

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2025-43

科大国创软件股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
2.本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况:

1.现场会议时间:2025年5月20日(周二)14:30
2.网络投票时间:2025年5月20日(周二)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月20日(周二)上午9:15-25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月20日(周二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2025年5月14日(周三)

4.现场会议召开地点:合肥市高新区望江西路355号公司16楼会议室

5.会议召开方式:本年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

6.会议主持人:董事长董永先生

7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况:

1.出席会议的股东总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计158名,所持(代表)股份数78,852,553股,占公司有表决权股份总数289,507,418股(已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数据,下同)的27.2368%。

2.现场会议出席情况:出席本次股东大会的股东(或代理人)共5名,代表股份73,526,419股,占公司有表决权股份总数的25.3038%。

3.网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共153名,所持(代表)股份数5,596,134股,占公司有表决权股份总数的1.9309%。

4.中小股东出席情况:参加本次股东大会的中小投资者(或代理人)共154名,所持(代表)股份数5,743,324股,占公司股份总数的1.9838%。

5.公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况:

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:

1.《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,709,453股,反对139,100股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6729%。

2.《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,719,535股,反对129,000股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6729%。

3.《关于公司〈2024年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,719,535股,反对129,000股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6729%。

4.《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,709,353股,反对139,000股,弃权4,200股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8184%。

5.《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,702,953股,反对145,600股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8103%。

6.《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,686,753股,反对161,600股,弃权4,200股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7789%。

7.《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,713,535股,反对135,200股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8235%。

8.《关于2025年度为下属公司提供担保额度的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,677,653股,反对170,900股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7782%。

9.《关于〈向全体董事和高级管理人员提供借款额度的议案〉》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,683,253股,反对165,300股,出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7853%。

10.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,719,053股,反对129,500股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8307%。

11.《关于修订〈监事大会议事规则〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,719,053股,反对129,500股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8307%。

12.《关于修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,746,653股,反对101,900股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8306%。

13.《关于聘任独立董事并修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,746,653股,反对101,900股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8306%。

99,8657%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成5,637,334股,占出席会议中小投资者有表决权股份的98.1561%;反对101,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.7743%;弃权4,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0696%。

14.《关于公司董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式逐项表决,具体表决结果如下:

14.01选举董永先生为第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意74,652,713股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6738%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一,董永先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中:中小投资者表决结果为:赞成1,543,394股,占出席会议中小投资者有表决权股份的26,8733%。

14.02选举李飞先生为第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意74,651,960股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6729%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一,李飞先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中:中小投资者表决结果为:赞成1,542,641股,占出席会议中小投资者有表决权股份的26,8601%。

14.03选举纪金龙先生为第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意74,651,966股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6729%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一,纪金龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中:中小投资者表决结果为:赞成1,542,677股,占出席会议中小投资者有表决权股份的26,8608%。

14.04选举孔婉先生为第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意74,651,965股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6729%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一,孔婉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中:中小投资者表决结果为:赞成1,542,646股,占出席会议中小投资者有表决权股份的26,8602%。

14.05选举李绍平先生为第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意74,651,968股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6729%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一,李绍平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中:中小投资者表决结果为:赞成1,542,649股,占出席会议中小投资者有表决权股份的26,8603%。

15.《关于公司董事会换届选举提名第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式逐项表决,具体表决结果如下:

15.01选举文冬梅女士为第五届董事会独立董事

表决结果为:同意74,652,755股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6739%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一,孔婉女士当选为公司第五届董事会独立董事。

其中:中小投资者表决结果为:赞成1,543,436股,占出席会议中小投资者有表决权股份的26,8740%。

15.02选举丁飞先生为第五届董事会独立董事

表决结果为:同意74,652,674股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6738%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一,丁飞先生当选为公司第五届董事会独立董事。

其中:中小投资者表决结果为:赞成1,543,436股,占出席会议中小投资者有表决权股份的26,8740%。

15.03选举程志勇先生为第五届董事会独立董事

表决结果为:同意74,651,161股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6845%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一,程志勇先生当选为公司第五届董事会独立董事。

其中:中小投资者表决结果为:赞成1,551,842股,占出席会议中小投资者有表决权股份的27,0204%。

15.04.四、律师出具的法律意见

表决结果为:赞成78,711,453股,反对137,100股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8211%。

16.《关于公司〈2024年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,719,535股,反对129,000股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8184%。

17.《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,702,953股,反对145,600股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8103%。

18.《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,686,753股,反对161,600股,弃权4,200股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7789%。

19.《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,713,535股,反对135,200股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8235%。

20.《关于2025年度为下属公司提供担保额度的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,677,653股,反对170,900股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7782%。

21.《关于〈向全体董事和高级管理人员提供借款额度的议案〉》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,683,253股,反对165,300股,出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的99.7853%。

22.《关于〈向全体董事和高级管理人员提供借款额度的议案〉》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,683,253股,反对165,300股,出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的99.7853%。

23.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,719,053股,反对129,500股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8307%。

24.《关于修订〈监事大会议事规则〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,719,053股,反对129,500股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8307%。

25.《关于修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,746,653股,反对101,900股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8306%。

26.《关于修订〈董事大会议事规则〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,746,653股,反对101,900股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8306%。

27.《关于修订〈监事大会议事规则〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,746,653股,反对101,900股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8306%。

28.《关于修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,746,653股,反对101,900股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8306%。

29.《关于修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,746,653股,反对101,900股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8306%。

30.《关于修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,746,653股,反对101,900股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8306%。

31.《关于修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成78,746,653股,反对101,900股,弃权