

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2025-035

本公司及全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

现场会议开始时间:2025年9月9日14:00;

网络投票时间: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9月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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9月9日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:安徽省合肥市高新区望江西路666号科大讯飞会议室

3.会议召开方式:本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长刘庆峰先生

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.会议出席情况:通过现场和网络投票的股东2,666人,代表股份865,177,348股,占公司有表决权股份总数的37.4261%。其中:通过现场投票的股东43人,代表股份302,218,146股,占公司有表决权股份总数的13.0735%;通过网络投票的股东2,623人,代表股份562,959,202股,占公司有表决权股份总数的24.3527%。

公司董事会秘书及董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

会议按照召开2025年第一次临时股东会通知的议题进行,无否决或取消提案的情况。本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下议案:

1.审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果:同意587,001,989股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0551%;反对4,649,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5374%;弃权3,526,059股(其中,因未投票默认弃权3,285,159股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4076%。

中小股东表决结果:同意364,782,683股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8080%;反对4,649,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2466%;弃权3,526,059股(其中,因未投票默认弃权3,285,159股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9454%。

2.逐项审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

议案2.01 发行股票的种类和面值

表决结果:同意596,620,799股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5101%;反对5,639,317股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9311%;弃权3,384,059股(其中,因未投票默认弃权3,236,659股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5596%。

中小股东表决结果:同意363,943,666股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5806%;反对5,639,317股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5121%;弃权3,384,059股(其中,因未投票默认弃权3,236,659股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9074%。

议案2.02 发行方式和时间

表决结果:同意596,631,399股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5119%;反对5,623,317股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9285%;弃权3,389,459股(其中,因未投票默认弃权3,242,559股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5596%。

中小股东表决结果:同意363,945,266股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5834%;反对5,623,317股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5078%;弃权3,389,459股(其中,因未投票默认弃权3,242,559股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9088%。

议案2.03 行权方式及认购方式

表决结果:同意596,616,899股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5095%;反对5,633,817股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9802%;反对5,610,992股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

科大讯飞股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

0.9302%;弃权3,393,459股(其中,因未投票默认弃权3,241,759股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5603%。

中小股东表决结果:同意363,930,766股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5795%;反对5,633,817股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5106%;弃权3,393,459股(其中,因未投票默认弃权3,241,759股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9099%。

议案2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果:同意596,631,099股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5118%;反对5,626,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9290%;弃权3,386,359股(其中,因未投票默认弃权3,242,759股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5591%。

中小股东表决结果:同意363,944,966股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5834%;反对5,626,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5087%;弃权3,386,359股(其中,因未投票默认弃权3,242,759股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

议案2.05 发行数量

表决结果:同意596,610,099股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5084%;反对5,647,517股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9325%;弃权3,386,359股(其中,因未投票默认弃权3,242,959股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5592%。

中小股东表决结果:同意363,944,966股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5834%;反对5,626,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5087%;弃权3,386,359股(其中,因未投票默认弃权3,242,959股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

议案2.06 预期摊销安排

表决结果:同意596,600,699股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5068%;反对5,670,392股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9313%;弃权3,380,059股(其中,因未投票默认弃权3,247,459股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5619%。

中小股东表决结果:同意363,942,996股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5777%;反对5,647,517股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5142%;弃权3,386,359股(其中,因未投票默认弃权3,242,959股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9090%。

4.审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《2025年度向特定对象发行股票条件的议案》。

表决结果:同意856,116,897股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9528%;反对5,670,392股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6554%;弃权3,390,059股(其中,因未投票默认弃权3,243,859股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3918%。

中小股东表决结果:同意363,897,591股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5707%;反对5,670,392股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5024%;弃权3,390,059股(其中,因未投票默认弃权3,243,859股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9090%。

5.审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《2025年度向特定对象发行股票预案》。

表决结果:同意596,581,024股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5036%;反对5,671,192股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9364%;弃权3,391,195股(其中,因未投票默认弃权3,243,859股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5601%。

中小股东表决结果:同意363,894,891股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5699%;反对5,671,192股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5206%;弃权3,391,195股(其中,因未投票默认弃权3,243,859股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9095%。

6.审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:同意596,582,524股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5114%;反对5,671,792股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9267%;弃权3,402,859股(其中,因未投票默认弃权3,247,459股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5619%。

中小股东表决结果:同意363,942,991股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5827%;反对5,671,792股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5043%;弃权3,402,859股(其中,因未投票默认弃权3,247,459股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9124%。

7.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:同意596,600,699股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5101%;反对5,640,417股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9311%;弃权3,384,059股(其中,因未投票默认弃权3,247,459股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5588%。

中小股东表决结果:同意363,943,666股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5806%;反对5,640,417股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5123%;弃权3,384,059股(其中,因未投票默认弃权3,247,459股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9125%。

8.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:同意596,616,899股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5101%;反对5,639,317股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9311%;弃权3,384,059股(其中,因未投票默认弃权3,247,459股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5588%。

中小股东表决结果:同意363,945,266股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5834%;反对5,639,317股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5121%;弃权3,384,059股(其中,因未投票默认弃权3,247,459股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9074%。

9.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:同意596,620,799股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5101%;反对5,639,317股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9311%;弃权3,384,059股(其中,因未投票默认弃权3,247,459股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5588%。

中小股东表决结果:同意363,946,666股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5806%;反对5,639,317股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5121%;弃权3,384,059股(其中,因未投票默认弃权3,247,459股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9074%。

10.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:同意596,631,399股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5119%;反对5,623,317股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9285%;弃权3,389,459股(其中,因未投票默认弃权3,242,559股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5596%。

中小股东表决结果:同意363,945,266股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5834%;反对5,623,317股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5077%;弃权3,389,459股(其中,因未投票默认弃权3,242,559股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9070%。

11.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:同意596,631,099股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5118%;反对5,626,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9290%;弃权3,386,359股(其中,因未投票默认弃权3,242,759股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5591%。

中小股东表决结果:同意363,944,966股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5834%;反对5,626,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5087%;弃权3,386,359股(其中,因未投票默认弃权3,242,759股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

12.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:同意596,610,099股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5084%;反对5,647,517股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9325%;弃权3,386,359股(其中,因未投票默认弃权3,242,959股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5592%。

中小股东表决结果:同意363,944,966股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5834%;反对5,647,517股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5087%;弃权3,386,359股(其中,因未投票默认弃权3,242,959股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9080%。

13.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:同意596,581,024股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5036%;反对5,671,192股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9364%;弃权3,391,195股(其中,因未投票默认弃权3,243,859股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5601%。

中小股东表决结果:同意363,897,591股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5755%;反对5,671,192股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5032%;弃权3,391,195股(其中,因未投票默认弃权3,243,859股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9090%。

14.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:同意596,582,524股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5114%;反对5,671,792股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9267%;弃权3,402,859股(其中,因未投票默认弃权3,247,459股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5619%。

中小股东表决结果:同意363,894,891股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5699%;反对5,671,792股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5206%;弃权3,391,195股(其中,因未投票默认弃权3