

中科星图股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2025年5月7日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座五层集团会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	289
普通股股东人数	289
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	334,373,518
普通股股东所持有表决权数量	334,373,518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	61.5419
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	61.5419

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光鑫先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民

共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席4人，董事邵宗有、陈伟、胡岩峰、王东辉、任京暘、沈建峰、尹洪涛因工作原因未现场出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事秦刚、翁启南因工作原因未现场出席会议；

3、董事会秘书杨宇出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	334,311,422	99.9814	39,807	0.0119	22,289	0.0067

1.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	334,310,466	99.9811	35,807	0.0107	27,245	0.0082

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	334,314,466	99.9823	35,807	0.0107	23,245	0.0070

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	334,308,466	99.9805	35,807	0.0107	29,245	0.0088

1.05 议案名称：回购股份的价格、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	334,310,448	99.9811	39,825	0.0119	23,245	0.0070

1.06 议案名称：回购股份的资金总额、资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	334,218,996	99.9537	129,277	0.0386	25,245	0.0077

1.07 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	334,303,248	99.9789	41,025	0.0122	29,245	0.0089

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	334,303,266	99.9789	41,007	0.0122	29,245	0.0089

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	334,310,099	99.9810	36,174	0.0108	27,245	0.0082

1.10 议案名称：提请股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	334,308,966	99.9806	41,307	0.0123	23,245	0.0071

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	回购股份的目的	24,701,200	99.7492	39,807	0.1607	22,289	0.0901
1.02	回购股份的种类	24,700,244	99.7453	35,807	0.1445	27,245	0.1102
1.03	回购股份的方式	24,704,244	99.7615	35,807	0.1445	23,245	0.0940
1.04	回购股份的实施期限	24,698,244	99.7373	35,807	0.1445	29,245	0.1182
1.05	回购股份的价格、定价原则	24,700,226	99.7453	39,825	0.1608	23,245	0.0939

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.06	回购股份的资金总额、资金来源	24,608,774	99.3760	129,277	0.5220	25,245	0.1020
1.07	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例	24,693,026	99.7162	41,025	0.1656	29,245	0.1182
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	24,693,044	99.7163	41,007	0.1655	29,245	0.1182
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	24,699,877	99.7438	36,174	0.1460	27,245	0.1102
1.10	提请股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权	24,698,744	99.7393	41,307	0.1668	23,245	0.0939

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案为特别决议议案，各子议案均已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

2、本次会议审议的议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、刘婧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025年5月8日