

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2023-009

## 中科软科技股份有限公司

### 2023 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼  
三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	269,569,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.0087

(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 2023 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，全体董事

及股东推选董事长左春先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；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、议案名称：关于《中科软科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

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 (%)
A 股	219,379,545	99.2723	1,608,112	0.7277	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《中科软科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案

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 (%)
A 股	219,075,518	99.1347	1,912,139	0.8653	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

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 (%)
A 股	219,379,545	99.2723	1,606,712	0.7270	1,400	0.0007

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举左春为第八届董事会非独立董事的议案	267,456,541	99.2162	是
4.02	关于选举武延军为第八届董事会非独立董事的议案	269,106,524	99.8282	是
4.03	关于选举张榕为第八届董事会非独立董事的议案	269,106,524	99.8282	是
4.04	关于选举梁剑为第八届董事会非独立董事的议案	269,106,524	99.8282	是
4.05	关于选举孙熙杰为第八届董事会非独立董事的议案	269,106,524	99.8282	是
4.06	关于选举邢立为第八届董事会非独立董事的议案	269,106,524	99.8282	是

5、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举何召滨为第八届董事会独立董事的议案	269,335,602	99.9132	是

5.02	关于选举李馨为第八届董事会独立董事的议案	269,335,604	99.9132	是
5.03	关于选举祝中山为第八届董事会独立董事的议案	269,335,604	99.9132	是

## 6、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举刘琛为第八届监事会股东代表监事的议案	267,587,401	99.2647	是
6.02	关于选举王笛为第八届监事会股东代表监事的议案	269,239,224	99.8775	是

### (三) 涉及重大事项，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	关于《中科软科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	25,872,996	94.1482	1,608,112	5.8518	0	0.0000
2	关于《中科软科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案	25,568,969	93.0419	1,912,139	6.9581	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案	25,872,996	94.1482	1,606,712	5.8466	1,400	0.0052

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会所审议的议案 1、议案 2、议案 3 均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。在对议案 1、议案 2、议案 3 进行表决时，参与本次公司 2023 年员工持股计划的股东为关联股东，在会议审议上述议案时按照相关规定回避表决。关联股东所持有的股份合计为 48,581,718 股，不计入上述议案 1、议案 2、议案 3 有表决权的股份总数。

2、议案 4《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》属于累积投票议案，左春先生、武延军先生、张璐女士、梁剑先生、孙熙杰

先生、邢立先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

3、议案 5《关于选举第八届董事会独立董事的议案》属于累积投票议案，何召滨先生、李馨女士、祝中山先生当选为公司第八届董事会独立董事。

4、议案 6《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》属于累积投票议案，刘琛女士、王笛女士当选为公司第八届监事会股东代表监事，与职工代表监事张正女士共同组成公司第八届监事会。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：桂芳、包剑虹

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日