

证券代码：688352

证券简称：顾中科技

公告编号：2025-050

合肥顾中科技股份有限公司

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 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号顾中科技会议室

（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	278
普通股股东人数	278
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	863,859,260
普通股股东所持有表决权数量	863,859,260
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（%）	73.1884
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.1884

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈小蓓女士主持，会议采取现场投

票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《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》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。

(五) 公司董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、董事会秘书余成强先生出席了本次会议，其他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：关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	857,652,154	99.2814	6,093,033	0.7053	114,073	0.0133

- 2、议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》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(%)
普通股	852,398,939	99.1575	7,112,852	0.8274	129,075	0.0151

3、议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

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(%)
普通股	857,023,128	99.2086	6,708,545	0.7765	127,587	0.0149

4、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》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(%)
普通股	859,537,956	99.4997	4,212,719	0.4876	108,585	0.0127

5、议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案

5.01、议案名称：合肥颀中科技股份有限公司股东会议事规则

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	855,877,867	99.0760	7,837,818	0.9073	143,575	0.0167

5.02、议案名称：合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则

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	856,087,709	99.1003	7,640,976	0.8845	130,575	0.0152

5.03、议案名称：合肥顾中科技股份有限公司独立董事工作制度

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	855,910,667	99.0798	7,818,018	0.9050	130,575	0.0152

5.04、议案名称：合肥顾中科技股份有限公司关联交易管理办法

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	854,002,240	98.8589	9,726,445	1.1259	130,575	0.0152

5.05、议案名称：合肥顾中科技股份有限公司对外担保管理办法

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	853,192,693	98.7652	10,517,292	1.2174	149,275	0.0174

5.06、议案名称：合肥顾中科技股份有限公司对外投资管理办法

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	855,855,076	99.0734	7,861,409	0.9100	142,775	0.0166

5.07、议案名称：合肥顾中科技股份有限公司募集资金管理办法

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	853,360,622	98.7846	10,349,363	1.1980	149,275	0.0174

5.08、议案名称：合肥顾中科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则

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	853,215,593	98.7678	10,498,092	1.2152	145,575	0.0170

5.09、议案名称：合肥顾中科技股份有限公司累积投票实施细则

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	853,412,216	98.7906	10,297,063	1.1919	149,981	0.0175

5.10、议案名称：关于修订《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》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(%)
普通股	857,131,862	99.2212	6,611,325	0.7653	116,073	0.0135

6、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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(%)
普通股	853,231,976	98.7697	10,493,918	1.2147	133,366	0.0156

7、 议案名称：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

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(%)
普通股	857,449,669	99.2580	6,270,316	0.7258	139,275	0.0162

(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	关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案	31,618,386	83.5901	6,093,033	16.1082	114,073	0.3017
2	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案	29,242,774	80.1507	7,112,852	19.4954	129,075	0.3539
3	关于调整公司独立董事薪酬的议案	30,989,360	81.9271	6,708,545	17.7355	127,587	0.3374
5.08	合肥颀中科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则	27,181,825	71.8611	10,498,092	27.7540	145,575	0.3849
5.10	关于修订《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议	31,098,094	82.2146	6,611,325	17.4784	116,073	0.3070

	案						
7	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案	31,415,901	83.0548	6,270,316	16.5769	139,275	0.3683

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、5.08、5.10、7 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、拟作为公司 2024 年限制性股票激励计划对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已对议案 2 回避表决；
- 3、议案 2、4、5.01、5.02 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张圣琦、路璐

- 2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，合肥顾中科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

合肥顾中科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日