

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2025-034

## 方正科技集团股份有限公司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)股东大会召开的日期:2025年6月27日

(二)股东大会召开地点:广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室

(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:

	股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
1.1	A股	1,679,768,263	100.0000	405,069	0.0000		1,679,768,263
1.2	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(含投票权)						
1.3	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(含投票权)占公司股份数总的比例(%)		100.0000				

(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,董事长陈良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式形成表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司现任董事9人,出席9人;

2.公司现任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席本次会议;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.议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	1,684,240,602	99.9999	12,004,200	0.0010	461,263	0.0023	

2.议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案(逐项表决)

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	432,977,736	97.6994	9,150,098	2.3061	3,067,463	0.0896	

3.议案名称:关于公司向新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	432,930,236	97.0488	10,039,798	2.2605	3,125,363	0.0707	

4.议案名称:关于公司向新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	432,896,792	97.0067	12,059,612	2.2644	3,125,363	0.0707	

5.议案名称:关于公司向新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	432,860,679	96.9679	12,028,705	2.3030	806,963	0.0212	

6.议案名称:关于公司向新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	432,831,761	99.9020	1,530,058	1.426,691	0.0874	90,900	0.0042

7.议案名称:关于公司向新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	432,801,629	99.9712	12,291,306	2.0763	621,463	0.1312	

8.议案名称:关于公司向新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	432,767,026	97.1223	12,251,300	2.7464	598,463	0.1314	

9.议案名称:关于公司向新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	432,734,329	96.9937	12,059,612	2.2644	598,463	0.1314	

10.议案名称:关于公司向新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	432,701,629	96.9679	12,028,705	2.3030	806,963	0.0212	

11.议案名称:关于公司向新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	432,669,029	96.9679	12,028,705	2.3030	806,963	0.0212	

12.议案名称:关于公司向新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	432,636,629	96.9679	12,028,705	2.3030	806,963	0.0212	

13.议案名称:关于公司向新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	432,604,329	96.9679	12,028,705	2.3030	806,963	0.0212	

14.议案名称:关于公司向新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况: