

科大国盾量子技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2022-026

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 主要内容提示:
- 本次会议是否有被否决议案:无
 - 会议召开和出席情况
 - 股东大会召开的日期:2022年5月17日
 - 股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区文曲路与华佗巷交口科大国盾量子科技园
 - 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持有表决权数量情况:

出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
出席会议的股东所持有的表决权数量	40,356,416
普通股股东所持持有表决权数量	40,356,416
出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数量的比例(%)	50.4444
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数量的比例(%)	50.4444

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等:会议采用现场投票和网络相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长李术树同志主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

- 公司在任董事9人,出席9人;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 董事会秘书张军出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

2.议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

3.议案名称:《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

4.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

5.议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

6.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

7.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

8.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

9.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

10.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

11.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

12.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

13.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

14.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

15.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

16.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

17.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

18.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

19.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

20.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

21.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

22.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

23.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

24.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

25.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

26.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

27.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

28.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

29.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

30.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

31.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

32.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

33.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

34.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

35.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

36.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

37.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

38.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

39.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

40.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,356,416	99,9998	0

41.议案名称:《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----