

科大国创软件股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、现场会议时间：2023年6月5日（周一）下午14:30。
- 2、网络投票时间：2023年6月5日（周一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月5日（周一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月5日（周一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3、股权登记日：2023年5月30日（周二）
- 4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司十六楼会议室
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 6、会议主持人：董事长董永东先生
- 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，所持（代表）股份数83,296,456股，占公司股份总数的33.6707%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共5名，代表股份83,232,530股，占公司股份总数的33.6448%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共7名，所持（代表）股份数63,926股，占公司股份总数的0.0258%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共9名，所持（代表）股份数8,181,898股，占公司股份总数的3.3073%。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。

2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。

3、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。

4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

5、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

7、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

8、《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

10、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

11、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

12、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》

12.01 发行股票的种类和面值

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

12.02 发行方式及发行时间

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

12.03 发行对象及认购方式

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

12.04 发行数量

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

12.05 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

12.06 限售期

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

12.07 募集资金金额及用途

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

12.08 本次发行前滚存未分配利润的分配方案

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

12.09 上市地点

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

12.10 对公司控制权的保护条款

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

12.11 本次发行股票决议有效期

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

13、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

14、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

15、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

16、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

17、《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

18、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师费林森、何潇到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2022年年度股东大会决议；
 - 2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。
- 特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2023年6月5日