

证券代码：600601 证券简称：*ST 方科 公告编号：临 2023-023

方正科技集团股份有限公司 2023 年第二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 4 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：珠海市香洲区湾仔街道银湾路 1663 号（珠海中心大厦三楼会议室）

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,538,822,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.90

(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，董事长齐子鑫先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。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、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事孙敏女士、胡滨先生因工作原因未出席会议，独立董事刘坚先生、王雪莉女士、吴武清先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长高嵩先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书黄传照先生出席本次会议；
- 4、公司第十三届董事会部分董事、第十三届监事会监事、公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 关于董事会换届选举的议案

1.01 议案名称：选举郭瑾女士担任公司第十三届董事会非独立董事

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	1, 537, 733, 850	99. 93	1, 089, 100	0. 07	0	0

1.02 议案名称：选举陈宏良先生担任公司第十三届董事会非独立董事

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	1,537,733,750	99.93	1,089,200	0.07	0	0

1.03 议案名称：选举齐子鑫先生担任公司第十三届董事会非独立董事

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	1,536,812,450	99.87	2,010,500	0.13	0	0

1.04 议案名称：选举王喆先生担任公司第十三届董事会非独立董事

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	1,537,733,750	99.93	1,089,200	0.07	0	0

1.05 议案名称：选举张扬先生担任公司第十三届董事会非独立董事

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	1,537,733,750	99.93	1,089,200	0.07	0	0

1.06 议案名称：选举赵启祥先生担任公司第十三届董事会非独立董事

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	1,537,733,750	99.93	1,089,200	0.07	0	0

1.07 议案名称：选举祁卫红女士担任公司第十三届董事会独立董事

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	1,537,733,850	99.93	1,089,100	0.07	0	0
-----	---------------	-------	-----------	------	---	---

1.08 议案名称：选举蔡一茂先生担任公司第十三届董事会独立董事

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	1,537,733,750	99.93	1,089,200	0.07	0	0

1.09 议案名称：选举张红先生担任公司第十三届董事会独立董事

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	1,537,733,750	99.93	1,089,200	0.07	0	0

2、关于监事会换届选举的议案

2.01 议案名称：选举彭君舟先生担任公司第十三届监事会非职工监事

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	1,537,733,750	99.93	1,089,200	0.07	0	0

2.02 议案名称：选举睢静女士担任公司第十三届监事会非职工监事

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	1,537,733,850	99.93	1,089,100	0.07	0	0

(二) 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 (%)
1.01	选举郭瑾女士担任公司第十三届董事会非独立董事	10,729,526	90.78	1,089,100	9.22	0	0
1.02	选举陈宏良先生担任公司第十三届董事会非独立董事	10,729,426	90.78	1,089,200	9.22	0	0
1.03	选举齐子鑫先生担任公司第十三届董事会非独立董事	9,808,126	82.99	2,010,500	17.01	0	0
1.04	选举王喆先生担任公司第十三届董事会非独立董事	10,729,426	90.78	1,089,200	9.22	0	0

1.05	选举张扬先生担任公司第十三届董事会非独立董事	10,729,426	90.78	1,089,200	9.22	0	0
1.06	选举赵启祥先生担任公司第十三届董事会非独立董事	10,729,426	90.78	1,089,200	9.22	0	0
1.07	选举祁卫红女士担任公司第十三届董事会独立董事	10,729,526	90.78	1,089,100	9.22	0	0
1.08	选举蔡一茂先生担任公司第十三届董事会独立董事	10,729,426	90.78	1,089,200	9.22	0	0
1.09	选举张红先生担任公司第十三届董事会独立董事	10,729,426	90.78	1,089,200	9.22	0	0
2.01	选举彭君舟先生担任公司第十三届监事会非职工监事	10,729,426	90.78	1,089,200	9.22	0	0
2.02	选举睢静女士担任公司第十三届监事会非职工监事	10,729,526	90.78	1,089,100	9.22	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

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：王鹏、马宏继

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；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；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 方正科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 方正科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书。

方正科技集团股份有限公司

2023 年 4 月 18 日