

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2021-013

中科星图股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 4 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室

（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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	165,015,466
普通股股东所持有表决权数量	165,015,466
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（%）	75.0070
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0070

（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，副董事长邵宗有先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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》及《公司章程》的有关规定。

（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 11 人，出席 5 人，董事付琨、雷斌、聂华、冯瑞军、陈宝国、陈晋蓉因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事翁启南、秦刚因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分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 2020 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	165,015,466	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2020 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	165,015,466	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于〈公司 2020 年度报告及其摘要〉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	165,015,466	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	165,015,466	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

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	165,012,376	99.9981	3,090	0.0019	0	0

6、议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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	57,434,636	99.9946	3,090	0.0054	0	0

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	165,015,466	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

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	165,015,466	100	0	0	0	0

(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 (%)
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	12,376	80.0206	3,090	19.9794	0	0
6	《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	12,376	80.0206	3,090	19.9794	0	0
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	15,466	100	0	0	0	0
8	《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》	15,466	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及的关联股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司、曙光信息产业股份有限公司回避表决；

议案 5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、李卉怡

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，中科星图股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日