

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-084

科大智能科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
- 3.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、本次股东会召开的基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议：2025年12月19日（星期五）下午14:30

(2)网络投票：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：2025年12月19日上午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时间为：2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄明松先生。

6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况:

1、出席的总体情况

股东及股东代理人495人，持有有效表决权股份总数204,622,095股，占公司有效表决权总股份的26.2915%。出席本次会议中小股东所持（代表）股份32,475,128股。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人4人，持有有效表决权股份总数172,216,967股，占公司有效表决权总股份的22.1279%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东491人，代表股份32,405,128股，占公司有表决权股份总数的4.1637%。

4、公司部分董事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席了会议。

三、会议议案的审议和表决情况:

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决结果：

同意202,981,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1982%；反对1,489,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7281%；弃权150,858股（其中，因未投票默认弃权66,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0737%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,834,370股，占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的94.9476%；反对1,489,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5878%；弃权150,858股（其中，因未投票默认弃权66,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4645%。

2、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01、上市地点

表决结果：同意202,992,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2038%；反对1,458,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7126%；弃权171,058股（其中，因未投票默认弃权74,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0836%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,845,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9831%；反对1,458,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4902%；弃权171,058股（其中，因未投票默认弃权74,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5267%。

2.02、发行股票的种类和面值

表决结果：同意202,991,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2032%；反对1,475,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7210%；弃权155,058股（其中，因未投票默认弃权74,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0758%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,844,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9797%；反对1,475,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5429%；弃权155,058股（其中，因未投票默认弃权74,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4775%。

2.03、发行及上市时间

表决结果：同意202,988,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2015%；反对1,482,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7246%；弃权151,258股（其中，因未投票默认弃权74,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0739%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,841,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9689%；反对1,482,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5653%；弃权151,258股（其中，因未投票默认弃权74,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4658%。

2.04、发行方式

表决结果：同意202,972,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1939%；反对1,482,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7246%；弃权166,958股（其中，因未投票默认弃权74,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0816%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,825,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9205%；反对1,482,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5653%；弃权166,958股（其中，因未投票默认弃权74,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5141%。

2.05、发行规模

表决结果：同意202,967,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1914%；反对1,482,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7246%；弃权172,058股（其中，因未投票默认弃权75,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,820,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9048%；反对1,482,600股，占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的4.5653%；弃权172,058股（其中，因未投票默认弃权75,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5298%。

2.06、定价方式

表决结果：同意202,975,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1951%；反对1,479,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7230%；弃权167,558股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,828,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9282%；反对1,479,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5558%；弃权167,558股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5160%。

2.07、发行对象

表决结果：同意202,976,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1958%；反对1,476,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7216%；弃权169,158股（其中，因未投票默认弃权75,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0827%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,829,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9326%；反对1,476,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5466%；弃权169,158股（其中，因未投票默认弃权75,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5209%。

2.08、发售原则

表决结果：同意202,973,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1943%；反对1,479,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7230%；弃权169,158股（其中，因未投票默认弃权75,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0827%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三

分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,826,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9233%；反对1,479,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5558%；弃权169,158股（其中，因未投票默认弃权75,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5209%。

2.09、筹资成本分析

表决结果：同意202,961,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1886%；反对1,494,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7302%；弃权166,158股（其中，因未投票默认弃权75,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,814,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8873%；反对1,494,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6011%；弃权166,158股（其中，因未投票默认弃权75,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5116%。

3、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：同意203,019,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2166%；反对1,480,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7233%；弃权123,058股（其中，因未投票默认弃权19,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,872,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0637%；反对1,480,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5573%；弃权123,058股（其中，因未投票默认弃权19,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3789%。

4、审议通过《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

表决结果：同意203,034,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2239%；反对1,477,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7219%；弃权110,958股（其中，因未投票默认弃权19,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,887,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1099%；反对1,477,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5484%；弃权110,958股（其中，因未投票默认弃权19,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3417%。

5、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意202,976,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1957%；反对1,478,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7225%；弃权167,458股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0818%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,829,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9323%；反对1,478,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5521%；弃权167,458股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5157%。

6、审议通过《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意202,961,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1885%；反对1,490,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7282%；弃权170,458股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0833%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,814,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8870%；反对1,490,000股，占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的4.5881%；弃权170,458股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5249%。

7、逐项审议通过《关于修订H股发行上市后生效的<公司章程>及其他公司治理制度的议案》

7.01、《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）

表决结果：同意202,953,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1844%；反对1,478,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7226%；弃权190,258股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0930%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,806,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8608%；反对1,478,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5533%；弃权190,258股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5859%。

7.02、《股东会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）

表决结果：同意202,936,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1760%；反对1,494,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7303%；弃权191,758股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,789,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8082%；反对1,494,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6014%；弃权191,758股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5905%。

7.03、《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）

表决结果：同意202,951,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1834%；反对1,494,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7303%；弃权176,558股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0863%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,804,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8550%；反对1,494,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6014%；弃权176,558股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5437%。

7.04、《关联（连）交易决策制度（草案）》（H股发行并上市后适用）

表决结果：同意202,931,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1740%；反对1,494,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7303%；弃权195,858股（其中，因未投票默认弃权79,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0957%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,784,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7955%；反对1,494,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6014%；弃权195,858股（其中，因未投票默认弃权79,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6031%。

7.05、《独立董事工作制度（草案）》（H股发行并上市后适用）

表决结果：同意202,949,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1825%；反对1,479,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7231%；弃权193,258股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,802,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8488%；反对1,479,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5561%；弃权193,258股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5951%。

8、审议通过《关于补选独立董事并确定公司董事角色的议案》

表决结果：同意202,922,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1696%；反对1,498,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7325%；弃权200,458股（其中，因未投票默认弃权82,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0980%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,775,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7675%；反对1,498,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6152%；弃权200,458股（其中，因未投票默认弃权82,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6173%。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》

表决结果：同意202,925,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1709%；反对1,498,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7325%；弃权197,658股（其中，因未投票默认弃权83,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,778,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7761%；反对1,498,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6152%；弃权197,658股（其中，因未投票默认弃权83,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6086%。

10、审议通过《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

表决结果：同意30,772,970股，占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的94.7586%；反对1,503,300股，占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的4.6291%；弃权198,858股（其中，因未投票默认弃权79,200股），占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的0.6123%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,772,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7586%；反对1,503,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6291%；弃权198,858股（其中，因未投票默

认弃权79,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6123%。

本议案的关联股东已回避表决。

11、审议通过《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》

表决结果：同意202,942,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1792%；反对1,485,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7258%；弃权194,358股（其中，因未投票默认弃权79,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,795,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8285%；反对1,485,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5730%；弃权194,358股（其中，因未投票默认弃权79,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5985%。

12、逐项审议通过《关于调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

12.01、《公司章程》（2025年11月）

表决结果：同意202,951,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1837%；反对1,486,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7265%；弃权183,758股（其中，因未投票默认弃权85,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0898%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,804,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8565%；反对1,486,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5777%；弃权183,758股（其中，因未投票默认弃权85,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5658%。

12.02、《董事会议事规则》（2025年11月）

表决结果：同意202,974,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1946%；反对1,485,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7259%；弃权162,558股（其中，因未投票默认弃权85,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,827,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9255%；反对1,485,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5740%；弃权162,558股（其中，因未投票默认弃权85,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5006%。

12.03、《独立董事制度》（2025年11月）

表决结果：同意202,998,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2067%；反对1,464,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7157%；弃权158,958股（其中，因未投票默认弃权80,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,851,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0012%；反对1,464,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5093%；弃权158,958股（其中，因未投票默认弃权80,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4895%。

12.04、《对外投资管理办法》（2025年11月）

表决结果：同意202,970,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1929%；反对1,485,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7260%；弃权165,958股（其中，因未投票默认弃权90,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,823,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9144%；反对1,485,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5746%；弃权165,958股（其中，因未投票默认弃权90,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5110%。

13、审议通过《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意201,785,537股，占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的99.1896%；反对1,485,700股，占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的0.7303%；弃权162,858股（其中，因未投票默认弃权85,700股），占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的0.0801%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,826,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9236%；反对1,485,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5749%；弃权162,858股（其中，因未投票默认弃权85,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5015%。

本议案的关联股东已回避表决。

四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所王肖东律师和王天律师见证了本次股东会并发表法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件

- 1、科大智能科技股份有限公司2025年第五次临时股东会会议决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日