

证券代码：600730

证券简称：*ST 高科

公告编号：2026-065

中国高科集团股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 3 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层会议室

(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	2,020
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	303,382,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.7138

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议由代行董事长商小路先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事曹龙先生、贺怡帆女士未出席本次会议；独立董事黄震先生、陈丽红女士、沈晓良先生、刘俊先生均出席了本次股东会。

2、副董事长兼董事会秘书唐庆女士出席了本次股东会；非董事高级管理人员列

席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于免去公司董事职务的议案》

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 (%)
A 股	302,962,773	99.8616	117,674	0.0387	302,000	0.0997

2、 议案名称：《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

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 (%)
A 股	302,892,573	99.8385	195,674	0.0644	294,200	0.0971

3、 议案名称：《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

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 (%)
A 股	302,973,331	99.8651	110,574	0.0364	298,542	0.0985

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	《关于免去公司 董事职务的议案》	185,4 79,78 9	99.7742	117,6 74	0.0632	302,0 00	0.1626
3	《关于提名公司 第十一届董事 会非独立董事 候选人的议案》	185,4 90,34 7	99.7799	110,5 74	0.0594	298,5 42	0.1607

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 1、3 对中小投资者进行了单独计票，已获得有效表决权股份总数的过半数通过；
- 2、本次股东会审议的议案 2 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：潘丽英、王源

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日