# 科创板上市公司股东大会决议

（本公告应使用本所公告编制软件编制）

证券代码： 证券简称： 公告编号：

XXXX股份有限公司XXXX年度股东大会

（或XXXX年第XX次临时股东大会）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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

**重要内容提示**：

* 本次会议是否有被否决议案:*[有/无]*

**一、会议召开和出席情况**

（一）股东大会召开的时间：XXXX年XX月XX日

（二）股东大会召开的地点：

（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 |  |
| 普通股股东人数 |  |
| 其中:A股股东人数 |  |
| 境外上市外资股股东人数 |  |
| 特别表决权股东人数 |  |
| 恢复表决权的优先股股东人数 |  |
| 2．出席会议的股东所持有的表决权数量 |  |
| 普通股股东所持有表决权数量 |  |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 |  |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量 |  |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：XX） |  |
| 恢复表决权的优先股股东所持有表决权数量 |  |
| 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（%） |  |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 |  |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 |  |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 |  |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 |  |
| 恢复表决权的优先股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 |  |

（四）出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况(如适用)：

|  |  |
| --- | --- |
| 1．出席会议的优先股股东和代理人人数 |  |
| 2．出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股） |  |
| 3．出席会议的优先股股东所持有优先股股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%） |  |

（五）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。

（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1．公司在任董事XX人，出席XX人，逐一说明未出席董事及其理由；

2．公司在任监事XX人，出席XX人，逐一说明未出席监事及其理由；

3．董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

**二、议案审议情况**

（一）非累积投票议案

*[注：以表格方式披露每项议案的表决情况，包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有表决权股份总数的比例。]*

*1.[议案名称]*

审议结果：*[通过/不通过]*

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 |  |  |  |  |  |  | |
| 其中：A股(含恢复表决权优先股) |  |  |  |  |  |  | |
| 境外上市外资股 |  |  |  |  |  |  | |
| 特别表决权股份 |  |  |  |  |  |  | |
| 优先股 |  |  |  |  |  |  | |

*2. [议案名称]*

审议结果：*[通过/不通过]*

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 |  |  |  |  |  |  | |
| 其中：A股（含恢复表决权优先股） |  |  |  |  |  |  | |
| 境外上市外资股 |  |  |  |  |  |  | |
| 特别表决权股份 |  |  |  |  |  |  | |
| 优先股 |  |  |  |  |  |  | |

*3.[议案名称]*

审议结果：*[通过/不通过]*

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 |  |  |  |  |  |  | |
| 其中：A股（含恢复表决权优先股） |  |  |  |  |  |  | |
| 境外上市外资股 |  |  |  |  |  |  | |
| 特别表决权股份 |  |  |  |  |  |  | |
| 优先股 |  |  |  |  |  |  | |

（二）累积投票议案表决情况

1.关于增补董事的议案

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 例：陈xx |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

2. 关于增补独立董事的议案

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 例：陈xx |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

3.关于增补监事的议案

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.01 | 例：陈xx |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |

（三）现金分红分段表决情况(如适用)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| 持股5%以上普通股股东 |  |  |  |  |  | |  |
| 持股1%-5%普通股股东 |  |  |  |  |  | |  |
| 持股1%以下普通股股东 |  |  |  |  |  | |  |
| 其中:市值50万以下普通股股东 |  |  |  |  |  | |  |
| 市值50万以上普通股股东 |  |  |  |  |  | |  |

（四）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况（如适用）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

（五）关于议案表决的有关情况说明（如适用）

1．涉及逐项表决的议案，应披露每个子议案逐项表决的结果。

2．涉及以特别决议通过的议案，应说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3．涉及关联交易的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况。

**三、律师见证情况**

1.本次股东大会见证的律师事务所：*[XXXXXX]*

律师：*[XXXXXXXX]、[XXXXXXXX]*

2.律师见证结论意见：

|  |
| --- |
| *[注：若股东大会出现被否决议案的，应在指定媒体披露法律意见书全文。]*  特此公告。 |

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

* **报备文件**

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。