

联美量子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议材料

2021 年 6 月 28 日

联美量子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

- 1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生
- 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事
- 3、 列席人员：律师

二、会议时间及内容

1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日下午 14:30 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2021 年 6 月 28 日至 2021 年 6 月 28 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、股权登记日：2021 年 6 月 22 日

三、会议议程

1、审议《关于调整 2020 年度利润分配总金额的议案》（内容见附件）

附件

联美量子股份有限公司

关于调整 2020 年度利润分配总金额的议案

联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 21 日召开第七届董事会第十八次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》，拟以 2020 年 12 月 31 日的股本 2,288,119,475 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），共计派发现金红利 915,247,790.00 元（含税）。

因公司于 2021 年 1 月 7 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《联美量子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》。截至 2021 年 5 月 31 日，联美量子股份有限公司已累计回购股份 20,540,960 股，根据规定回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，公司股本分配基数发生变化，公司将按照每股派发红利不变的原则，对利润分配总额进行相应调整。

调整后的享有权益派发股份总数为股权登记日公司总股本扣除公司回购专用账户的股份。按照 2021 年 5 月 31 日回购情况模拟计算，享有权益派发股份总数为 $2,288,119,475 - 20,540,960 = 2,267,578,515$ 股，每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），共计派发现金红利 907,031,406 元。

最终享有权益派发股份总数为股权登记日公司总股本扣除公司

回购专用账户的股份，每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。

上述议案提请公司股东大会审议。