

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2020-013

## 杭州光云科技股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 15 楼会议室

(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                 | 30          |
| 普通股股东人数                         | 30          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 329,366,994 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 329,366,994 |
| 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（%） | 82.1364     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 82.1364     |

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘宇先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2019 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  | 329,366,794 | 99.9999 | 0  | 0     | 200 | 0.0001 |

- 2、议案名称：关于公司 2019 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  | 329,366,794 | 99.9999 | 0  | 0     | 200 | 0.0001 |

- 3、议案名称：关于公司 2019 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 | 329,366,794 | 99.9999 | 0 | 0   | 200 | 0.0001 |

4、议案名称：关于公司**2019**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  | 329,366,794 | 99.9999 | 0  | 0     | 200 | 0.0001 |

5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司**2020**年度审计机构的议案

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  | 329,366,794 | 99.9999 | 0  | 0     | 200 | 0.0001 |

6、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案

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  | 329,366,794 | 99.9999 | 0  | 0     | 200 | 0.0001 |

7、议案名称：关于公司及子公司**2020**年度向银行申请综合授信额度的议案

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  | 329,366,794 | 99.9999 | 0  | 0     | 200 | 0.0001 |

8、 议案名称：关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案

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  | 329,366,794 | 99.9999 | 0  | 0     | 200 | 0.0001 |

9、 议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案

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  | 329,366,794 | 99.9999 | 0  | 0     | 200 | 0.0001 |

10、 议案名称：关于修订《杭州光云科技股份有限公司章程》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  | 329,366,794 | 99.9999 | 0  | 0     | 200 | 0.0001 |

11、 议案名称：关于修订《杭州光云科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》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  | 329,366,794 | 99.9999 | 0  | 0     | 200 | 0.0001 |

(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(%)  |
| 4    | 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案                  | 53,567,014 | 99.9996 | 0  | 0     | 200 | 0.0004 |
| 5    | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案 | 53,567,014 | 99.9996 | 0  | 0     | 200 | 0.0004 |
| 8    | 关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案                  | 53,567,014 | 99.9996 | 0  | 0     | 200 | 0.0004 |
| 9    | 关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案                  | 53,567,014 | 99.9996 | 0  | 0     | 200 | 0.0004 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10 为特别决议议案。
- 2、议案 4、议案 5、议案 8、议案 9 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: 上海市瑛明律师事务所

律师: 余娟娟、张利敏

- 2、律师见证结论意见:

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2020年6月2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。