

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2022-026

云从科技集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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：2022年11月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室

(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	12
普通股股东人数	11
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	915,274,239
普通股股东所持有表决权数量	36,242,181
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：6）	879,032,058
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（%）	62.1284
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	2.4601
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	59.6683

(%)

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长周曦先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》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	182,747,524	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、关于修订公司内部管理制度的议案

- 2.01 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	36,242,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	36,233,181	99.9752	0	0.0000	9,000	0.0248
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	36,233,181	99.9752	0	0.0000	9,000	0.0248
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	36,242,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：关于修订《对外担保制度》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	36,233,181	99.9752	0	0.0000	9,000	0.0248

特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---------	-------------	----------	---	--------	---	--------

2.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	36,233,181	99.9752	0	0.0000	9,000	0.0248
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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	36,222,681	99.9462	19,500	0.0538	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

4、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

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
4.01	关于选举周曦为第二届董事会非独立董事的议案	915,254,745	99.9979	是
4.02	关于选举杨桦为第二届董事会非独立董事的议案	915,254,739	99.9979	是
4.03	关于选举李继伟为第二届董事会非独立董事的议案	915,254,739	99.9979	是
4.04	关于选举周翔为第二届董事会非	915,254,739	99.9979	是

	独立董事的议案			
4.05	关于选举游宇为第二届董事会非独立董事的议案	915,254,739	99.9979	是
4.06	关于选举刘佳为第二届董事会非独立董事的议案	915,254,739	99.9979	是

5、关于选举第二届董事会独立董事的议案

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
5.01	关于选举周忠惠为第二届董事会独立董事的议案	182,728,028	99.9893	是
5.02	关于选举周斌为第二届董事会独立董事的议案	182,728,025	99.9893	是
5.03	关于选举王延峰为第二届董事会独立董事的议案	182,728,025	99.9893	是

6、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
6.01	关于选举李夏风为第二届监事会非职工代表监事的议案	912,995,251	99.7510	是
6.02	关于选举赵捷为第二届监事会非职工代表监事的议案	912,995,249	99.7510	是

(三) 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(%)
3	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	36,222,681	99.9462	19,500	0.0538	0	0.0000

4.01	关于选举周曦为第二届董事会非独立董事的议案	36,222,687	99.9462				
4.02	关于选举杨桦为第二届董事会非独立董事的议案	36,222,681	99.9462				
4.03	关于选举李继伟为第二届董事会非独立董事的议案	36,222,681	99.9462				
4.04	关于选举周翔为第二届董事会非独立董事的议案	36,222,681	99.9462				
4.05	关于选举游宇为第二届董事会非独立董事的议案	36,222,681	99.9462				
4.06	关于选举刘佳为第二届董事会非独立董事的议案	36,222,681	99.9462				
5.01	关于选举周忠惠为第二届董事会独立董事的议案	36,222,685	99.9462				
5.02	关于选举周斌为第二届董事会独立董事的议案	36,222,682	99.9462				
5.03	关于选举王延峰为第二届董事会独立董事的议案	36,222,682	99.9462				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、2、3 为非累积投票议案，议案 4、5、6 为累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过；

3、本次会议议案 3、4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、5.01、5.02、5.03，已对中小投资者进行了单独计票；

4、关联股东常州云从信息科技有限公司、佳都科技集团股份有限公司，已对议案 3 回避表决；

5、本次会议议案 1、5.01、5.02、5.03 不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、张亦昆

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序均合法有效。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日