

## 成都云图控股股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

- 一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2023年4月28日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2023年4月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月28日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股9楼会议室

3、表决方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士

6、本次会议的召开经公司第六届董事会第十次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 76 人，代表有表决权股份 518,877,610 股，占公司表决权股份总数 1,192,645,112 股<sup>1</sup>的 43.5065%。其中：

（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表有表决权股份 449,174,549 股，占公司表决权股份总数的 37.6620%。

（2）参与网络投票的股东共 58 人，代表有表决权股份 69,703,061 股，占公司表决权股份总数的 5.8444%。

2、公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席了会议，其他部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，审议通过了以下提案，表决情况如下：

（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决情况：同意518,726,610股（占出席会议有表决权股份总数的99.9709%）、反对77,000股（占出席会议有表决权股份总数的0.0148%）、弃权74,000股（占出席会议有表决权股份总数的0.0143%）。

（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决情况：同意518,726,710股（占出席会议有表决权股份总数的99.9709%）、反对76,000股（占出席会议有表决权股份总数的0.0146%）、弃权74,900股（占出席会议有表决权股份总数的0.0144%）。

（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决情况：同意518,726,610股（占出席会议有表决权股份总数的99.9709%）、反对65,200股（占出席会议有表决权股份总数的0.0126%）、弃权85,800股（占出席会议有表决权股份总数的0.0165%）。

（四）审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决情况：同意518,776,210股（占出席会议有表决权股份总数的99.9805%）、反对101,300股（占出席会议有表决权股份总数的0.0195%）、弃权100股（占出

---

<sup>1</sup> 根据相关规定，公司第二期、第三期及第四期员工持股计划放弃所持公司股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日（2023年4月24日），公司总股本数为1,207,723,762股，其中公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划、第四期员工持股计划分别持有公司股份8,100,000股、1,827,850股、5,150,800股，因此，本次股东大会表决权股份总数为1,192,645,112股。

席会议有表决权股份总数的0.0000%)。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意78,557,411股（占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8711%）、反对101,300股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.1288%）、弃权100股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0001%）。

（五）审议通过了《<2022年年度报告>及摘要》

表决情况：同意518,726,610股（占出席会议有表决权股份总数的99.9709%）、反对83,000股（占出席会议有表决权股份总数的0.0160%）、弃权68,000股（占出席会议有表决权股份总数的0.0131%）。

（六）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意518,726,610股（占出席会议有表决权股份总数的99.9709%）、反对65,200股（占出席会议有表决权股份总数的0.0126%）、弃权85,800股（占出席会议有表决权股份总数的0.0165%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意78,507,811股（占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8080%）、反对65,200股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0829%）、弃权85,800股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.1091%）。

（七）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决情况：同意518,706,810股（占出席会议有表决权股份总数的99.9671%）、反对85,000股（占出席会议有表决权股份总数的0.0164%）、弃权85,800股（占出席会议有表决权股份总数的0.0165%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意78,488,011股（占出席会议中小投资者所持股份总数的99.7829%）、反对85,000股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.1081%）、弃权85,800股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.1091%）。

（八）审议通过了《董事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》

鉴于本提案涉及牟嘉云女士的薪酬，出于谨慎性原则，牟嘉云女士及其一致行动人作为关联股东需对本提案回避表决，因此出席本次会议的股东牟嘉云女士及其一致行动人宋睿先生、张明达先生、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利99号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利100号私募证券投资基金所持股份数量合计425,826,549股，未参与该提案表决。

表决情况：同意92,940,261股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.8809%）、反对110,700股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.1190%）、弃权100股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0001%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意78,548,011股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的99.8591%）、反对110,700股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的0.1407%）、弃权100股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的0.0001%）。

#### （九）审议通过了《监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》

鉴于本提案涉及孙晓霆先生、樊宗江先生的薪酬，出于谨慎性原则，孙晓霆先生、樊宗江先生及其一致行动人作为关联股东需对本提案回避表决，因此出席本次会议的股东孙晓霆先生、樊宗江先生、刘珊女士所持股份数量合计343,450股，未参与该提案表决。

表决情况：同意518,423,360股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.9786%）、反对110,700股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0213%）、弃权100股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0000%）。

### 三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次会议上进行了述职，述职报告内容详见公司2023年4月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

### 四、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和舒栎宇律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

### 五、备查文件

（一）成都云图控股股份有限公司2022年年度股东大会决议；

（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年4月29日