

昆仑万维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会记录

会议名称：昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）
2023 年第四次临时股东大会。

现场会议时间：2023 年 7 月 14 日下午 14 时

网络投票时间：2023 年 7 月 14 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

现场会议地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心 B 座 11 层公司会议室

会议出席人员：公司股东

会议列席人员：公司部分董事、监事及高级管理人员

会议主持人：公司董事长金天先生

会议记录人：吕杰

宣读会议须知、宣布会议实行现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。

会议内容：

一、主持人金天先生介绍 2023 年第四次临时股东大会出席人员，出席本次现场会议的股东及股东授权代表共计 1 人，代表股份 144,844,325 股，占上市公司总股份的 12.1146%，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定，并宣布昆仑万维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会开始。

二、由公司董事长金天先生主持大会

三、全体股东推选张东海负责计票，并同意由律师负责监票。（股东代表以举手方式通过）

四、提案的审议

议案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式。

1.01 选举金天为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意：144,844,325票。

本次现场会议无中小股东参会。

表决结果：通过

1.02 选举方汉为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意：144,844,325票。

本次现场会议无中小股东参会。

表决结果：通过

1.03 选举吕杰为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意：144,844,325票。

本次现场会议无中小股东参会。

表决结果：通过

1.04 选举黄国强为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意：144,844,325票。

本次现场会议无中小股东参会。

表决结果：通过

议案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式。

2.01 选举张晨宇为第五届董事会独立董事

总表决情况：同意：144,844,325票。

本次现场会议无中小股东参会。

表决结果：通过

2.02 选举李东红为第五届董事会独立董事

总表决情况：同意：144,844,325票。

本次现场会议无中小股东参会。

表决结果：通过

2.03 选举钱实穆为第五届董事会独立董事

总表决情况：同意：144,844,325票。

本次现场会议无中小股东参会。

表决结果：通过

议案 3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式。

3.01 选举冯国瑞为第五届监事会股东代表监事

总表决情况：同意：144,844,325票。

本次现场会议无中小股东参会。

表决结果：通过

3.02 选举高珊珊为第五届监事会股东代表监事

总表决情况：同意：144,844,325票。

本次现场会议无中小股东参会。

表决结果：通过

五、股东表决、发言或提问

六、大会休会（统计并汇总网络投票表决结果）

七、宣布会议表决结果及会议决议

汇总现场及网络投票表决结果：

议案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式。

1.01 选举金天为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意:181,088,655票。

其中，中小股东总表决情况：同意36,244,330票。

表决结果：通过

1.02 选举方汉为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意:181,714,955票。

其中，中小股东总表决情况：同意 36,870,630 票。

表决结果：通过

1.03 选举吕杰为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意:176,508,257票。

其中，中小股东总表决情况：同意 31,663,932 票。

表决结果：通过

1.04 选举黄国强为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意:175,694,623票。

其中，中小股东总表决情况：同意 30,850,298 票。

表决结果：通过

议案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式。

2.01 选举张晨宇为第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 189,255,926 票。

其中，中小股东总表决情况：同意 44,411,601 票。

表决结果：通过

2.02 选举李东红为第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 189,249,916 票。

其中，中小股东总表决情况：同意 44,405,591 票。

表决结果：通过

2.03 选举钱实穆为第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 189,239,016 票。

其中，中小股东总表决情况：同意 44,394,691 票。

表决结果：通过

议案 3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式。

3.01 选举冯国瑞为第五届监事会股东代表监事

总表决情况：同意 189,314,116 票。

其中，中小股东总表决情况：同意 44,469,791 票。

表决结果：通过

3.02 选举高珊珊为第五届监事会股东代表监事

总表决情况：同意 179,552,222 票。

其中，中小股东总表决情况：同意 34,707,897 票。

表决结果：通过

八、公司董事长金天先生宣布表决结果并宣读了本次股东大会决议。

九、见证律师宣读法律意见书。

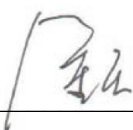
十、会议结束

主持人金天先生宣布公司 2023 年第四次临时股东大会完成预定议程，大会圆满结束。

（以下无正文，后附签字页）

（此页无正文，为昆仑万维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议记录之签字页）

出席会议的董事签字：



金 天

日期： 2023 年 7 月 14 日

（此页无正文，为昆仑万维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议记录之签字页）

出席会议的董事签字：



方汉

日期：2023 年 7 月 14 日

（此页无正文，为昆仑万维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议记录之签字页）

出席会议的董事签字：




吕杰

日期： 2023 年 7 月 14 日

（此页无正文，为昆仑万维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议记录之签字页）

出席会议的董事签字：

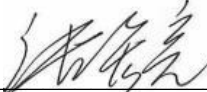
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke followed by two smaller, more complex characters below it.

黄国强

日期： 2023 年 7 月 14 日

（此页无正文，为昆仑万维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议记录之签字页）

出席会议的董事签字：

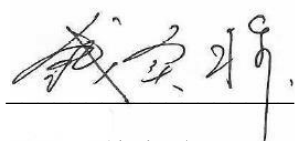
A handwritten signature in black ink, appearing to read '张宏亮', is written over a horizontal line.

张宏亮

日期： 2023 年 7 月 14 日

（此页无正文，为昆仑万维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议记录之签字页）

出席会议的董事签字：



钱实穆

日期： 2023 年 7 月 14 日

（此页无正文，为昆仑万维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议记录之签字页）

出席会议的董事签字：



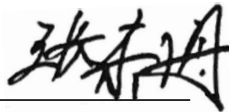
薛 镭

日期： 2023 年 7 月 14 日

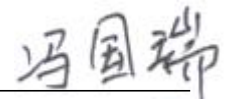
（此页无正文，为昆仑万维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议记录之签字页）

出席会议的监事签字：

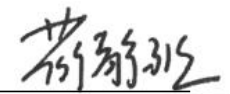
监事：张东海



监事：冯国瑞



监事：薛静雅



日期： 2023 年 7 月 14 日

（此页无正文，为昆仑万维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议记录之签字页）

会议主持人签字：



会议记录人签字：



日期： 2023 年 7 月 14 日