

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2023-025

## 深圳云天励飞技术股份有限公司

### 2023 年第一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：2023 年 7 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	154,007,681
普通股股东所持有表决权数量	154,007,681
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（%）	43.3661
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.3661

(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，会议由董事长陈宁先

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》的相关规定。

(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 11 人，出席 11 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：《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><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	153,974,418	99.9784	33,263	0.0216	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司第二届董事会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	153,974,418	99.9784	33,263	0.0216	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司第二届监事会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	153,974,418	99.9784	33,263	0.0216	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于公司董事会换届选举暨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	《关于选举陈宁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	153,934,986	99.9528	是
4.02	《关于选举邓浩然先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	153,934,986	99.9528	是
4.03	《关于选举李建文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	153,934,986	99.9528	是
4.04	《关于选举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	153,934,986	99.9528	是

5、《关于公司董事会换届选举暨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	《关于选举林慧女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	153,934,986	99.9528	是
5.02	《关于选举冯绍津女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	153,934,986	99.9528	是
5.03	《关于选举邓仰东先生为公司第	153,934,986	99.9528	是

	二届董事会独立董事的议案》			
--	---------------	--	--	--

6、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》

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	《关于选举于凯先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	153,934,986	99.9528	是
6.02	《关于选举卢晓婷女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	153,934,986	99.9528	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(%)
2	《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》	35,759,253	99.9071	33,263	0.0929	0	0.0000
4.01	《关于选举陈宁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	35,719,821	99.7969				
4.02	《关于选举邓浩然先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	35,719,821	99.7969				
4.03	《关于选举李建文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	35,719,821	99.7969				
4.04	《关于选举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的	35,719,821	99.7969				

	议案》						
5.01	《关于选举林慧女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	35,719,821	99.7969				
5.02	《关于选举冯绍津女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	35,719,821	99.7969				
5.03	《关于选举邓仰东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	35,719,821	99.7969				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 位非累积投票议案，议案 4、5、6 为累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、4、5；
- 4、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：周蕊、田维娜

- 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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2023年8月1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。