

云鼎科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1. 本次会议不存在否决议案情况。
2. 本次会议不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. 召开时间：

- （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。
- （2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四）。

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：2024年5月16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进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司二楼会议室。

3. 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：公司董事长刘健先生。

6. 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

1. 会议出席的总体情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 248,740,621 股，占

公司总股份的 36.7769%。

通过网络投票的股东 24 人，代表股份 46,791,820 股，占公司总股份的 6.9183%。

出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 21,440,596 股，占公司总股份的 3.1700%。

2. 会议其他出席人员情况：

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

（一）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

总体表决情况：

同意 294,831,025 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 652,735 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2209%；弃权 48,681 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0165%。

其中中小股东表决情况：

同意 20,739,180 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.7286%；反对 652,735 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.0444%；弃权 48,681 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2271%。

表决结果：通过。

（二）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

总体表决情况：

同意 294,831,025 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 650,192 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2200%；弃权 51,224 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0173%。

其中中小股东表决情况：

同意 20,739,180 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.7286%；反对 650,192 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的

3.0325%；弃权 51,224 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2389%。

表决结果：通过。

（三）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案

总体表决情况：

同意 294,845,525 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7676%；反对 666,189 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2254%；弃权 20,727 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%。

其中中小股东表决情况：

同意 20,753,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7962%；反对 666,189 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1071%；弃权 20,727 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0967%。

表决结果：通过。

（四）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2023 年年度财务报告》的议案

总体表决情况：

同意 294,845,525 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7676%；反对 686,916 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2324%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 20,753,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7962%；反对 686,916 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2038%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

（五）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

总体表决情况：

同意 294,717,468 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7242%；反对 523,581 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1772%；弃权

291,392 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0986%。

其中中小股东表决情况：

同意 20,625,623 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.1989%；反对 523,581 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.4420%；弃权 291,392 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.3591%。

表决结果：通过。

（六）关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

总体表决情况：

同意 294,845,525 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7676%；反对 686,916 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2324%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 20,753,680 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.7962%；反对 686,916 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2038%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

（七）关于讨论审议公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案

总体表决情况：

同意 294,782,468 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7462%；反对 749,973 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2538%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 20,690,623 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.5021%；反对 749,973 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.4979%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

（八）关于公司购买 2024 年度董监高责任险的议案

总体表决情况：

同意 294,782,468 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7462%；反对 749,973 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2538%；弃权 0

股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 20,690,623 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.5021%；反对 749,973 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.4979%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

（九）关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案

总体表决情况：

同意 294,845,525 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7676%；反对 686,916 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2324%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 20,753,680 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.7962%；反对 686,916 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2038%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

（十）关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

总体表决情况：

同意 294,845,525 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7676%；反对 686,916 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2324%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 20,753,680 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.7962%；反对 686,916 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2038%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

（十一）关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

总体表决情况：

同意 294,845,525 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7676%；反对 460,524 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1558%；弃权 226,392 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0766%。

其中中小股东表决情况：

同意 20,753,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7962%；反对 460,524 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1479%；弃权 226,392 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0559%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十二）关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案

总体表决情况：

同意 294,845,525 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7676%；反对 460,524 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1558%；弃权 226,392 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0766%。

其中中小股东表决情况：

同意 20,753,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7962%；反对 460,524 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1479%；弃权 226,392 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0559%。

表决结果：通过。

上述董事获选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（十三）关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

总体表决情况：

同意 294,845,525 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7676%；反对 460,524 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1558%；弃权 226,392 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0766%。

其中中小股东表决情况：

同意 20,753,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7962%；反对 460,524 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1479%；弃权 226,392 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0559%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

(二) 律师姓名：毛碧敏、王迎春

(三) 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 公司 2023 年年度股东大会决议；

(二) 国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日