

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2024-023

杭州光云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区竖塔路 599 号光云大厦 10 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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	267,900,880
普通股股东所持有表决权数量	267,900,880
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（%）	63.0468
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.0468

- (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。

本次会议由董事会召集，由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 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会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
公司部分董事、监事及高级管理人员采用在线连接主会场方式参加了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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	267,818,623	99.9692	82,257	0.0308	0	0

- 2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	267,818,623	99.9692	82,257	0.0308	0	0

- 3、议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	267,829,825	99.9734	71,055	0.0266	0	0

4、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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	267,829,825	99.9734	71,055	0.0266	0	0

5、议案名称：关于 2024 年度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	267,707,080	99.9276	193,800	0.0724	0	0

6、议案名称：关于 2024 年度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	267,769,192	99.9508	131,688	0.0492	0	0

7、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	267,818,623	99.9692	82,257	0.0308	0	0

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案

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	267,829,825	99.9734	71,055	0.0266	0	0

9、议案名称：关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	267,829,825	99.9734	71,055	0.0266	0	0

10、议案名称：关于制定并修订公司部分治理制度的议案

10.01、议案名称：股东大会议事规则

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	267,767,713	99.9502	133,167	0.0498	0	0

10.02 议案名称：监事会议事规则

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	267,767,713	99.9502	133,167	0.0498	0	0

10.03 议案名称：累积投票制实施细则

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	267,767,713	99.9502	133,167	0.0498	0	0

10.04 议案名称：独立董事工作制度

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	267,767,713	99.9502	133,167	0.0498	0	0

10.05 议案名称：关联交易决策制度

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	267,767,713	99.9502	133,167	0.0498	0	0

10.06 议案名称：募集资金管理制度

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	267,767,713	99.9502	133,167	0.0498	0	0

10.07 议案名称：重大经营与投资决策管理制度

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	267,767,713	99.9502	133,167	0.0498	0	0

10.08 议案名称：会计师事务所选聘制度

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	267,829,825	99.9734	71,055	0.0266	0	0

10.09 议案名称：独立董事专门会议工作制度

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	267,829,825	99.9734	71,055	0.0266	0	0

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	267,335,008	99.7887	565,872	0.2113	0	0

(二) 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 (%)
5	关于 2024 年度 董事薪酬方案	13,47 8,957	98.582 5	193,8 00	1.4175	0	0

	的议案						
6	关于 2024 年度 监事薪酬方案 的议案	13,54 1,069	99.036 8	131,6 88	0.9632	0	0
7	关于 2023 年度 利润分配预案 的议案	13,59 0,500	99.398 3	82,25 7	0.6017	0	0
8	关于续聘立信 会计师事务所 (特殊普通合 伙) 为公司 2024 年度审计 机构的议案	13,60 1,702	99.480 3	71,05 5	0.5197	0	0
11	关于提请股东 大会授权董事 会以简易程序 向特定对象发 行股票的议案	13,10 6,885	95.861 3	565,8 72	4.1387	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独机票的议案：5、6、7、8、11。
- 2、上述议案属于特别决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；属于普通决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：张利敏、孙晨

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合适用法律及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2024年5月17日