

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2024-028

## 江苏云涌电子科技股份有限公司

### 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 05 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室

(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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,804,520
普通股股东所持有表决权数量	37,804,520
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（%）	63.0103
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.0103

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《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	37,804,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《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	37,804,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》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	37,804,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《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	37,804,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2023年财务决算报告》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	37,804,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

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	37,804,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司内部控制评价报告的议案

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	37,804,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	37,804,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案及 2023 年度董事薪酬的议案

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	37,804,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 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	37,804,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	37,804,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	37,804,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）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	37,804,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于续聘 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	37,804,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	37,755,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	49,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	32,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	16,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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（%）
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

8	关于公司 2024 年度董事薪酬方案及 2023 年度董事薪酬的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 6、8、10、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会会议议案 11、12 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：丁铮 何娟

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，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。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2024年5月21日