

云赛智联股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
其中：A 股股东人数	29
境内上市外资股股东人数（B 股）	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	503,402,376
其中：A 股股东持有股份总数	480,370,060
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	23,032,316
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.8073
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.1232
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.6841

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《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、董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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 (%)
A 股	480,366,163	99.9992	1,797	0.0004	2,100	0.0004
B 股	23,031,316	99.9957	1,000	0.0043	0	0.0000
普通股合计：	503,397,479	99.9990	2,797	0.0006	2,100	0.0004

2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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 (%)
A 股	480,366,163	99.9992	1,797	0.0004	2,100	0.0004
B 股	23,031,316	99.9957	1,000	0.0043	0	0.0000
普通股合计：	503,397,479	99.9990	2,797	0.0006	2,100	0.0004

3、 议案名称：公司 2023 年年度报告

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 (%)
A 股	480,366,163	99.9992	1,797	0.0004	2,100	0.0004

B 股	23,031,316	99.9957	1,000	0.0043	0	0.0000
普通股合计:	503,397,479	99.9990	2,797	0.0006	2,100	0.0004

4、议案名称：公司 2023 年度财务工作报告

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(%)
A 股	480,366,163	99.9992	1,797	0.0004	2,100	0.0004
B 股	23,031,316	99.9957	1,000	0.0043	0	0.0000
普通股合计:	503,397,479	99.9990	2,797	0.0006	2,100	0.0004

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

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(%)
A 股	480,053,263	99.9341	314,697	0.0655	2,100	0.0004
B 股	23,031,316	99.9957	1,000	0.0043	0	0.0000
普通股合计:	503,084,579	99.9369	315,697	0.0627	2,100	0.0004

6、议案名称：关于修改《公司章程》及公司部分制度的议案

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(%)
A 股	480,366,163	99.9992	1,797	0.0004	2,100	0.0004
B 股	23,031,316	99.9957	1,000	0.0043	0	0.0000
普通股合计:	503,397,479	99.9990	2,797	0.0006	2,100	0.0004

7、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

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(%)
A股	8,080,151	99.9518	1,797	0.0222	2,100	0.0260
B股	23,031,316	99.9957	1,000	0.0043	0	0.0000
普通股合计：	31,111,467	99.9843	2,797	0.0090	2,100	0.0067

8、议案名称：关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计及内控审计报酬的议案

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(%)
A股	480,366,163	99.9992	1,797	0.0004	2,100	0.0004
B股	23,031,316	99.9957	1,000	0.0043	0	0.0000
普通股合计：	503,397,479	99.9990	2,797	0.0006	2,100	0.0004

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案

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(%)
A股	480,366,163	99.9992	1,797	0.0004	2,100	0.0004
B股	23,031,316	99.9957	1,000	0.0043	0	0.0000
普通股合计：	503,397,479	99.9990	2,797	0.0006	2,100	0.0004

10、议案名称：关于预计2024年度对外捐赠额度的议案

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(%)

A 股	476,390,590	99.1716	3,977,370	0.8280	2,100	0.0004
B 股	243,056	1.0553	22,789,260	98.9447	0	0.0000
普通股合计:	476,633,646	94.6824	26,766,630	5.3171	2,100	0.0005

11、 议案名称：关于聘任 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(%)
A 股	480,053,263	99.9341	1,797	0.0004	315,000	0.0655
B 股	23,031,316	99.9957	1,000	0.0043	0	0.0000
普通股合计:	503,084,579	99.9369	2,797	0.0006	315,000	0.0625

(二) 涉及重大事项，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(%)
1	公司 2023 年度利润分配方案	30,798,567	98.9787	315,697	1.0146	2,100	0.0067
2	关于修改《公司章程》及公司部分制度的议案	31,111,467	99.9843	2,797	0.0090	2,100	0.0067
3	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	31,111,467	99.9843	2,797	0.0090	2,100	0.0067
4	关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案	31,111,467	99.9843	2,797	0.0090	2,100	0.0067

5	关于聘任 2024 年度 审计机构的议案	30,798,567	98.9787	2,797	0.0090	315,000	1.0123
---	-------------------------	------------	---------	-------	--------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 为特别决议事项,已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。议案 7 为关联交易议案,上海仪电(集团)有限公司、云赛信息(集团)有限公司为关联股东,所持表决权股份数量共为 472,286,012 股回避表决,该议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所上海分所

律师:蒋毅女士、张文妮女士

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定,合法、有效。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日