

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2024-027

深圳云天励飞技术股份有限公司

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 24 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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	119,041,145
普通股股东所持有表决权数量	119,041,145
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（%）	33.6205
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.6205

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,060,997 股，不享有股东大会表决权。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的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	119,015,346	99.9783	25,799	0.0217	0	0.0000

- 2、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	119,015,346	99.9783	25,799	0.0217	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<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	119,015,346	99.9783	25,799	0.0217	0	0.0000

4、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	119,015,346	99.9783	25,799	0.0217	0	0.0000

5、议案名称：《关于选举姚平平女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

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	119,015,346	99.9783	25,799	0.0217	0	0.0000

6、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	119,015,346	99.9783	25,799	0.0217	0	0.0000

7、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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

				(%)		(%)
普通股	119,015,346	99.9783	25,799	0.0217	0	0.0000

8、议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

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	119,015,346	99.9783	25,799	0.0217	0	0.0000

(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(%)
4	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	29,259,566	99.9119	25,799	0.0881	0	0.0000
5	《关于选举姚平平女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	29,259,566	99.9119	25,799	0.0881	0	0.0000
8	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	29,259,566	99.9119	25,799	0.0881	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会无特别决议议案；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 8；
- 3、本次股东大会还听取了 2023 年度独立董事述职报告。

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：田维娜、谢嘉颖

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

2024年5月25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。