

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2024-028

云从科技集团股份有限公司

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：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 12 号楼会议室

(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	23
普通股股东人数	22
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,244,258,536
普通股股东所持有表决权数量	13,613,656
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：6）	1,230,644,880
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（%）	60.3283
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0.6600
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.6683

(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，会议由董事长周曦先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》《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 9 人，出席 9 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股东大会，其他高级管理人员及监事候选人周哲斯先生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《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	13,563,656	99.6327	0	0.0000	50,000	0.3673
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	13,563,656	99.6327	0	0.0000	50,000	0.3673
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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	13,563,656	99.6327	0	0.0000	50,000	0.3673
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	13,563,656	99.6327	0	0.0000	50,000	0.3673
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	13,563,656	99.6327	0	0.0000	50,000	0.3673
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	13,563,656	99.6327	0	0.0000	50,000	0.3673
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	13,563,656	99.6327	0	0.0000	50,000	0.3673
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

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 (%)
普通股	13,563,056	99.6283	600	0.0044	50,000	0.3673
特别表决权股份	/	/	/	/	/	/

9、议案名称：关于向金融机构申请综合授信额度的议案

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 (%)
普通股	13,563,656	99.6327	0	0.0000	50,000	0.3673
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》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	13,563,656	99.6327	0	0.0000	50,000	0.3673
特别表决权股份	205,107,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案

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	13,563,376	99.6307	0	0.0000	50,280	0.3693
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于选聘会计师事务所的议案

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	13,563,656	99.6327	0	0.0000	50,000	0.3673
特别表决权股份	205,107,480	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》	13,563,656	99.6327	0	0.0000	50,000	0.3673
8	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	13,563,056	99.6283	600	0.0044	50,000	0.3673
10	《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》	13,563,656	99.6327	0	0.0000	50,000	0.3673
12	《关于选聘会计师事务所的议案》	13,563,656	99.6327	0	0.0000	50,000	0.3673

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议 1-12 项议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。
- 2、本次会议第 10 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、本次会议第 10 和 12 项议案不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。
- 4、本次会议第 5、8、10 和 12 项议案对中小投资者表决进行了单独计票。
- 5、关联股东常州云从信息科技有限公司已对议案 8 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：池名、于小涵

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日