

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2021-022

杭州光云科技股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 15 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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	308,321,627
普通股股东所持有表决权数量	308,321,627
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（%）	76.8881
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.8881

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书刘宇先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于<公司 2020 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	308,316,870	99.9984	0	0	4,757	0.0016

2、 议案名称：关于<公司 2020 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	308,316,870	99.9984	0	0	4,757	0.0016

3、 议案名称：关于<公司 2020 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	308,316,870	99.9984	0	0	4,757	0.0016

普通股	308,316,870	99.9984	0	0	4,757	0.0016
-----	-------------	---------	---	---	-------	--------

4、议案名称：关于<公司 2020 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	308,316,870	99.9984	0	0	4,757	0.0016

5、议案名称：关于<公司 2020 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	308,316,870	99.9984	0	0	4,757	0.0016

6、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 2021 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	308,316,870	99.9984	0	0	4,757	0.0016

7、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案

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	308,316,870	99.9984	0	0	4,757	0.0016

8、议案名称：关于公司及子公司 2021 年度向银行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	308,316,870	99.9984	0	0	4,757	0.0016

9、议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

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	308,316,870	99.9984	0	0	4,757	0.0016

10、议案名称：关于公司 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	308,316,870	99.9984	0	0	4,757	0.0016

(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	275,799,780	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	25,371,270	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	7,145,820	99.9334	0	0	4,757	0.0666
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	4,757	100.0000
市值 50 万以	7,145,820	100	0	0	0	0

上普通股股东						
--------	--	--	--	--	--	--

(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 (%)
5	关于《公司 2020 年度利润分配方案》的议案	32,517,090	99.9853	0	0	4,757	0.0147
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案	32,517,090	99.9853	0	0	4,757	0.0147
9	关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案	32,517,090	99.9853	0	0	4,757	0.0147

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、议案 6、议案 9 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：余娟娟、林达

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、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，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

2021 年 4 月 30 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。