

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2022-043

杭州光云科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 17 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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	288,159,768
普通股股东所持有表决权数量	288,159,768
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（%）	72.2804
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.2804

（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，由董事王伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式
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《未来三年股东回报规划（2022-2024 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	285,247,075	98.9892	2,912,693	1.0108	0	0

- 2、 议案名称：关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
 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	285,247,075	98.9892	2,912,693	1.0108	0	0

- 3、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	比例

		(%)		(%)	数	(%)
普通股	285,247,075	98.9892	2,912,693	1.0108	0	0

(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 (%)
1	关于公司《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》的议案	17,708,952	85.8755	2,912,693	14.1245	0	0
2	关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	17,708,952	85.8755	2,912,693	14.1245	0	0
3	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	17,708,952	85.8755	2,912,693	14.1245	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 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：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：徐鉴成、王鲁

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东

大会表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 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。