

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2023-064

## 凌云光技术股份有限公司

### 2023年第三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：2023年10月16日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦
- (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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	270,523,172
普通股股东所持有表决权数量	270,523,172
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（%）	58.3653
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.3653

- (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，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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，以现场与通讯相结合方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场与通讯相结合方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

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	270,428,872	99.9651	94,300	0.0349	0	0.0000

### （二） 累积投票议案表决情况

- 2、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于董事会换届选举姚毅为第二届董事会非独立董事的议案	270,003,709	99.8079	是
2.02	关于董事会换届选举杨艺为第二届董事会非独立董事的议案	270,003,709	99.8079	是
2.03	关于董事会换届选举王文涛为第二届董事会非独立董事的议案	270,003,709	99.8079	是
2.04	关于董事会换届选举赵严为第二届董事会非独立董事的议案	270,003,709	99.8079	是
2.05	关于董事会换届选举许兴仁为第二届董事会非独立董事的议案	270,003,709	99.8079	是
2.06	关于董事会换届选举邬曦为第二届董事会非独立董事的议案	270,003,709	99.8079	是

- 3、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否
----	------	-----	--------	----

序号			会议有效表决权的比例（%）	当选
3.01	关于董事会换届选举王琨为第二届董事会独立董事的议案	270,003,709	99.8079	是
3.02	关于董事会换届选举西小虹为第二届董事会独立董事的议案	270,003,709	99.8079	是
3.03	关于董事会换届选举孙富春为第二届董事会独立董事的议案	270,003,709	99.8079	是

#### 4、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于监事会换届选举卢源远为第二届监事会非职工代表监事的议案	270,003,709	99.8079	是
4.02	关于监事会换届选举刘旭光为第二届监事会非职工代表监事的议案	270,003,709	99.8079	是

#### （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（%）
1	关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案	12,902,997	99.2744	94,300	0.7256	0	0.0000
2.01	关于董事会换届选举姚毅为第二届董事会非独立董事的议案	12,477,834	96.0032				
2.02	关于董事会换届选举杨艺为第二届董事会非独立董事的议案	12,477,834	96.0032				

	案						
2.03	关于董事会换届选举王文涛为第二届董事会非独立董事的议案	12,477,834	96.0032				
2.04	关于董事会换届选举赵严为第二届董事会非独立董事的议案	12,477,834	96.0032				
2.05	关于董事会换届选举许兴仁为第二届董事会非独立董事的议案	12,477,834	96.0032				
2.06	关于董事会换届选举邬曦为第二届董事会非独立董事的议案	12,477,834	96.0032				
3.01	关于董事会换届选举王琨为第二届董事会独立董事的议案	12,477,834	96.0032				
3.02	关于董事会换届选举西小虹为第二届董事会独立董事的议案	12,477,834	96.0032				
3.03	关于董事会换届选举孙富春为第二届董事会独立董事的议案	12,477,834	96.0032				
4.01	关于监事会换届选举卢	12,477,834	96.0032				

	源远为第二届监事会非职工代表监事的议案						
4.02	关于监事会换届选举刘旭光为第二届监事会非职工代表监事的议案	12,477,834	96.0032				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1-4 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：北京市中伦律师事务所

律师：李诗滢、陈益文

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 17 日