

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2024-040

凌云光技术股份有限公司 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 20 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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	262,543,570
普通股股东所持有表决权数量	262,543,570
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（%）	57.1389
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.1389

注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

- (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：《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

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	261,961,570	99.7783	567,700	0.2162	14,300	0.0055

- 2、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	261,961,570	99.7783	567,700	0.2162	14,300	0.0055

- 3、议案名称：《关于公司<2024 年度财务预算报告>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	261,961,570	99.7783	567,700	0.2162	14,300	0.0055

4、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	261,961,570	99.7783	567,700	0.2162	14,300	0.0055

5、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	261,961,570	99.7783	567,700	0.2162	14,300	0.0055

6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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	261,961,570	99.7783	567,700	0.2162	14,300	0.0055

7、议案名称：《关于续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	261,966,545	99.7802	567,700	0.2162	9,325	0.0036

8、议案名称：《关于公司 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	18,412,389	96.9358	572,725	3.0152	9,300	0.0490

9、议案名称：《关于公司 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	253,276,177	99.7707	572,725	0.2256	9,300	0.0037

10、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	261,975,870	99.7837	567,700	0.2163	0	0.0000

11、议案名称：《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》

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	261,975,870	99.7837	567,700	0.2163	0	0.0000

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	261,437,141	99.5785	1,106,429	0.4215	0	0.0000

(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	223,777,585	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	33,748,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	4,435,695	88.4010	567,700	11.3139	14,300	0.2851
其中：市值 50 万以下普通股股东	110,176	68.0619	37,400	23.1041	14,300	8.8340
市值 50 万以上普通股股东	4,325,519	89.0790	530,300	10.9210	0	0.0000

(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 (%)
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	4,435,695	88.4010	567,700	11.3139	14,300	0.2851
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,440,670	88.5001	567,700	11.3139	9,325	0.1860
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	4,435,670	88.4005	572,725	11.4141	9,300	0.1854
11	《关于终止实施 2023 年限制	4,449,995	88.6860	567,700	11.3140	0	0.0000

	性股票激励计划的议案》						
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	3,911,266	77.9494	1,106,429	22.0506	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 11 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
- 2、本次股东大会的议案 6、7、8、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会的议案 8、9 涉及关联交易，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、李诗滢

- 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

2024 年 5 月 21 日