

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2025-048

凌云光技术股份有限公司 2024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：2025 年 05 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	100
普通股股东人数	100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	252,678,232
普通股股东所持有表决权数量	252,678,232
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（%）	55.5441
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.5441

注：计算出出席会议的股东(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<2024 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	252,643,064	99.9860	25,377	0.0100	9,791	0.0040

- 2、 议案名称：《关于公司<2024 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	252,645,064	99.9868	25,377	0.0100	7,791	0.0032

- 3、 议案名称：《关于公司<2025 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	252,645,064	99.9868	25,377	0.0100	7,791	0.0032

4、 议案名称：《关于公司<2024 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	252,645,064	99.9868	25,377	0.0100	7,791	0.0032

5、 议案名称：《关于公司<2024 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	252,645,064	99.9868	25,377	0.0100	7,791	0.0032

6、 议案名称：《关于公司 2024 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	252,648,464	99.9882	25,977	0.0102	3,791	0.0016

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	252,645,064	99.9868	25,377	0.0100	7,791	0.0032

8、议案名称：《关于公司 2025 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	9,070,839	99.3620	50,446	0.5525	7,791	0.0855

9、议案名称：《关于公司 2025 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	244,039,913	99.9783	45,160	0.0185	7,791	0.0032

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	252,608,972	99.9725	61,469	0.0243	7,791	0.0032

11、议案名称：《关于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 (%)	票数	比例 (%)
普通股	252,645,064	99.9868	25,377	0.0100	7,791	0.0032

(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	28,356,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	513,940	94.5250	25,977	4.7777	3,791	0.6973
其中：市值 50 万以下普通股 股东	241,601	89.0304	25,977	9.5725	3,791	1.3971
市值 50 万以 上普通股股东	272,339	100.0000	0	0.0000	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 2024 年度利 润分配预案 的议案》	513,940	94.5250	25,977	4.7777	3,791	0.6973
7	《关于续聘会 计师事务所 的议案》	510,540	93.8996	25,377	4.6673	7,791	1.4331
8	《关于公司 2025 年度董 事薪酬方案 的议案》	485,471	89.2889	50,446	9.2781	7,791	1.4330
11	《关于前次募 集资金使用 情况报告的 议案》	510,540	93.8996	25,377	4.6673	7,791	1.4331

(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 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

2025 年 5 月 21 日