

云从科技集团股份有限公司
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 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼会议室
- (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	554
普通股股东人数	553
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,252,555,307
普通股股东所持有表决权数量	21,910,427
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：6）	1,230,644,880
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（%）	60.6832
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	1.0615
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.6217

- (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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长周曦先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云从科技集团股份有限公司章程》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、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2024 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	18,119,326	82.6973	3,316,278	15.1356	474,823	2.1671
特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于<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	18,089,465	82.5610	3,261,174	14.8841	559,788	2.5549
特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于<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	18,196,116	83.0477	3,314,974	15.1297	399,337	1.8226
特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于<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	18,189,199	83.0162	3,314,694	15.1284	406,534	1.8554
特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于<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	17,414,897	79.4822	4,010,971	18.3062	484,559	2.2116
特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于<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	17,429,302	79.5480	4,005,802	18.2826	475,323	2.1694

特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0
---------	---------------	-----	---	---	---	---

7、议案名称：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	17,745,052	80.9891	3,668,029	16.7410	497,346	2.2699
特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

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	17,888,652	81.6445	3,586,865	16.3706	434,910	1.9849
特别表决权股份	/	/	/	/	/	/

9、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	18,134,308	82.7656	3,275,820	14.9510	500,299	2.2834
特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于<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	17,485,020	79.8023	3,906,237	17.8282	519,170	2.3695
特别表决权股份	205,107,480	100	0	0	0	0

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	17,688,176	80.7295	3,797,834	17.3334	424,417	1.9371
特别表决权股份	1,230,644,880	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

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	17,736,329	80.9493	3,562,220	16.2581	611,878	2.7926
特别表决权股份	205,107,480	100	0	0	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(%)
5	《关于<2025 年度	17,414,897	79.4822	4,010,971	18.3062	484,559	2.2116

	董事薪酬方案>的议案》						
8	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	17,888,652	81.6445	3,586,865	16.3706	434,910	1.9849
10	《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》	17,485,020	79.8023	3,906,237	17.8282	519,170	2.3695
11	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	17,688,176	80.7295	3,797,834	17.3334	424,417	1.9371
12	《关于续聘 2025 年审计机构的议案》	17,736,329	80.9493	3,562,220	16.2581	611,878	2.7926

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议 1-12 项议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。
- 2、本次会议第 11 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、本次会议第 10 和 12 项议案不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。
- 4、本次会议第 5、8、10-12 项议案对中小投资者表决进行了单独计票。
- 5、关联股东常州云从信息科技有限公司已对议案 8 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：北京国枫律师事务所

律师：池名 毕昶旭

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日