

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2025-042

深圳云里物里科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长庄严先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 52,262,794 股，占公司表决权股份总数的 64.7889%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十一）逐项审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司 2025 年度董事庄严先生薪酬方案的议案》

同意股数 1,078,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于公司 2025 年度董事张敏先生薪酬方案的议案》

同意股数 1,078,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于公司 2025 年度董事龙招喜先生薪酬方案的议案》

同意股数 1,078,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于公司 2025 年度董事席洋先生薪酬方案的议案》

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事黄文锋先生薪酬方案的议案》

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事曾明先生薪酬方案的议案》

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事王宁宁先生薪酬方案的议案》

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东在审议与其具有关联关系的子议案时已回避表决。

(十二) 逐项审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司 2025 年度监事肖胜先生薪酬方案的议案》

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于公司 2025 年度监事张梅女士薪酬方案的议案》

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于公司 2025 年度监事郑晓丹女士薪酬方案的议案》

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
议案十	《关于公司 2024 年度权益分派的议案》	1,078,900	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：高铭泽、余苏

(三) 结论性意见

锦天城认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

(一) 《深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

(二) 《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日