

梦网云科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2025年8月25日下午14:00
- 2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层深圳市梦网科技发展有限公司会议室
- 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长余文胜先生
- 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月25日9:15—15:00期间的任意时间。
- 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东1,270人，代表股份157,490,601股，占公司有表

决权股份总数的19.5538%。

(1) 现场投票情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表公司股份113,187,375股，占公司股份总数的14.0532%。

(2) 网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共1,269人，代表公司股份44,303,226股，占公司股份总数的5.5006%。

2、中小投资者出席的总体情况

出席本次股东会的中小投资者及其授权代表共1,269人，代表公司股份44,303,226股，占公司股份总数的5.5006%。

(1) 现场投票情况

参加本次股东会现场会议的中小投资者及其授权代表共0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0%。

(2) 网络投票情况

参加本次股东会网络投票的中小投资者及其授权代表共1,269人，代表公司股份44,303,226股，占公司股份总数的5.5006%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》

总表决情况：

同意 156,531,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3909%；反对 819,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5204%；弃权 139,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0887%。

中小股东总表决情况：

同意 43,343,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8347%；反对 819,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8500%；弃权 139,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3153%。

2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 审议通过《本次交易的整体方案》

总表决情况：

同意 156,495,091 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3679%；反对 818,010 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5194%；弃权 177,500 股（其中，因未投票默认弃权 46,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1127%。

中小股东总表决情况：

同意 43,307,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7530%；反对 818,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8464%；弃权 177,500 股（其中，因未投票默认弃权 46,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4006%。

2.02 审议通过《发行股份及支付现金购买资产的整体方案》

总表决情况：

同意 156,458,241 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3445%；反对 850,410 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5400%；弃权 181,950 股（其中，因未投票默认弃权 51,850 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1155%。

中小股东总表决情况：

同意 43,270,866 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6698%；反对 850,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9195%；弃权 181,950 股（其中，因未投票默认弃权 51,850 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4107%。

2.03 审议通过《发行股份募集配套资金的整体方案》

总表决情况：

同意 156,488,991 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3640%；反对 817,810 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5193%；弃权 183,800 股（其中，因未投票默认弃权 53,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1167%。

中小股东总表决情况：

同意 43,301,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7392%；反对 817,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8459%；弃权 183,800 股（其中，因未投票默认弃权 53,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4149%。

2.04 审议通过《发行股份的种类、每股面值和上市地点》**总表决情况：**

同意 156,435,091 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3298%；反对 849,610 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5395%；弃权 205,900 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1307%。

中小股东总表决情况：

同意 43,247,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6175%；反对 849,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9177%；弃权 205,900 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4648%。

2.05 审议通过《发行对象》**总表决情况：**

同意 156,429,991 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3266%；反对 858,610 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5452%；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 69,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1283%。

中小股东总表决情况：

同意 43,242,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.6060%；反对 858,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9380%；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 69,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4559%。

2.06 审议通过《定价基准日、定价依据和发行价格》

总表决情况：

同意 156,418,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3190%；反对 849,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5391%；弃权 223,400 股（其中，因未投票默认弃权 90,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1419%。

中小股东总表决情况：

同意 43,230,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5792%；反对 849,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9166%；弃权 223,400 股（其中，因未投票默认弃权 90,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5043%。

2.07 审议通过《标的资产作价情况》

总表决情况：

同意 156,430,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3270%；反对 837,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5320%；弃权 222,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1410%。

中小股东总表决情况：

同意 43,243,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6076%；反对 837,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8913%；弃权 222,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5011%。

2.08 审议通过《差异化定价安排》

总表决情况：

同意 156,410,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3142%；反对 850,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5397%；

弃权 230,100 股（其中，因未投票默认弃权 98,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1461%。

中小股东总表决情况：

同意 43,223,116 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5620%；反对 850,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9186%；弃权 230,100 股（其中，因未投票默认弃权 98,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5194%。

2.09 审议通过《支付方式》

总表决情况：

同意 156,410,291 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3140%；反对 849,210 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5392%；弃权 231,100 股（其中，因未投票默认弃权 98,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1467%。

中小股东总表决情况：

同意 43,222,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5616%；反对 849,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9168%；弃权 231,100 股（其中，因未投票默认弃权 98,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5216%。

2.10 审议通过《发行数量》

总表决情况：

同意 156,368,391 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2874%；反对 850,410 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5400%；弃权 271,800 股（其中，因未投票默认弃权 142,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1726%。

中小股东总表决情况：

同意 43,181,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4670%；反对 850,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9195%；弃权 271,800 股（其中，因未投票默认弃权 142,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6135%。

2.11 审议通过《锁定期安排》

总表决情况：

同意 156,382,991 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2967%；反对 857,310 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5444%；弃权 250,300 股（其中，因未投票默认弃权 103,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1589%。

中小股东总表决情况：

同意 43,195,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4999%；反对 857,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9351%；弃权 250,300 股（其中，因未投票默认弃权 103,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5650%。

2.12 审议通过《过渡期损益安排》

总表决情况：

同意 156,391,991 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3024%；反对 850,210 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5398%；弃权 248,400 股（其中，因未投票默认弃权 101,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1577%。

中小股东总表决情况：

同意 43,204,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5202%；反对 850,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9191%；弃权 248,400 股（其中，因未投票默认弃权 101,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5607%。

2.13 审议通过《滚存未分配利润安排》

总表决情况：

同意 156,396,991 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3056%；反对 859,210 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5456%；弃权 234,400 股（其中，因未投票默认弃权 102,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1488%。

中小股东总表决情况：

同意 43,209,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5315%；反对 859,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9394%；弃权 234,400 股（其中，因未投票默认弃权 102,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5291%。

2.14 审议通过《业绩承诺》

总表决情况：

同意 156,415,191 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3172%；反对 841,110 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5341%；弃权 234,300 股（其中，因未投票默认弃权 102,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1488%。

中小股东总表决情况：

同意 43,227,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5726%；反对 841,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8985%；弃权 234,300 股（其中，因未投票默认弃权 102,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5289%。

2.15 审议通过《业绩补偿及减值测试补偿》

总表决情况：

同意 156,385,091 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2980%；反对 864,710 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5491%；弃权 240,800 股（其中，因未投票默认弃权 110,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1529%。

中小股东总表决情况：

同意 43,197,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5047%；反对 864,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9518%；弃权 240,800 股（其中，因未投票默认弃权 110,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5435%。

2.16 审议通过《超额业绩奖励》

总表决情况：

同意 156,428,391 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

99.3255%；反对 828,810 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5263%；弃权 233,400 股（其中，因未投票默认弃权 101,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1482%。

中小股东总表决情况：

同意 43,241,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6024%；反对 828,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8708%；弃权 233,400 股（其中，因未投票默认弃权 101,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5268%。

2.17 审议通过《决议有效期》

总表决情况：

同意 156,411,591 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3149%；反对 841,110 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5341%；弃权 237,900 股（其中，因未投票默认弃权 107,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1511%。

中小股东总表决情况：

同意 43,224,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5645%；反对 841,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8985%；弃权 237,900 股（其中，因未投票默认弃权 107,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5370%。

2.18 审议通过《发行股份的种类、每股面值和上市地点》

总表决情况：

同意 156,422,091 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3215%；反对 830,310 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5272%；弃权 238,200 股（其中，因未投票默认弃权 106,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1512%。

中小股东总表决情况：

同意 43,234,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5882%；反对 830,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8742%；弃权 238,200 股（其中，因未投票默认弃权 106,500 股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5377%。

2.19 审议通过《发行对象》

总表决情况：

同意 156,393,691 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3035%；反对 858,210 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5449%；弃权 238,700 股（其中，因未投票默认弃权 106,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1516%。

中小股东总表决情况：

同意 43,206,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5241%；反对 858,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9371%；弃权 238,700 股（其中，因未投票默认弃权 106,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5388%。

2.20 审议通过《定价基准日、定价依据及发行价格》

总表决情况：

同意 156,125,391 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1331%；反对 843,110 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5353%；弃权 522,100 股（其中，因未投票默认弃权 391,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3315%。

中小股东总表决情况：

同意 42,938,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9185%；反对 843,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9030%；弃权 522,100 股（其中，因未投票默认弃权 391,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1785%。

2.21 审议通过《发行数量及募集配套资金总额》

总表决情况：

同意 156,105,091 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1203%；反对 849,510 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5394%；弃权 536,000 股（其中，因未投票默认弃权 389,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3403%。

中小股东总表决情况：

同意 42,917,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8727%；反对 849,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9175%；弃权 536,000 股（其中，因未投票默认弃权 389,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2098%。

2.22 审议通过《锁定期安排》**总表决情况：**

同意 156,102,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1186%；反对 848,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5385%；弃权 540,000 股（其中，因未投票默认弃权 391,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3429%。

中小股东总表决情况：

同意 42,915,116 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8668%；反对 848,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9143%；弃权 540,000 股（其中，因未投票默认弃权 391,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2189%。

2.23 审议通过《募集资金用途》**总表决情况：**

同意 156,099,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1168%；反对 867,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5509%；弃权 523,400 股（其中，因未投票默认弃权 391,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3323%。

中小股东总表决情况：

同意 42,912,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8603%；反对 867,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9583%；弃权 523,400 股（其中，因未投票默认弃权 391,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1814%。

2.24 审议通过《滚存未分配利润的安排》**总表决情况：**

同意 156,078,791 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1036%；反对 867,210 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5506%；弃权 544,600 股（其中，因未投票默认弃权 391,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3458%。

中小股东总表决情况：

同意 42,891,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8133%；反对 867,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9574%；弃权 544,600 股（其中，因未投票默认弃权 391,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2293%。

2.25 审议通过《决议有效期》

总表决情况：

同意 156,103,891 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1195%；反对 844,110 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5360%；弃权 542,600 股（其中，因未投票默认弃权 395,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3445%。

中小股东总表决情况：

同意 42,916,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8700%；反对 844,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9053%；弃权 542,600 股（其中，因未投票默认弃权 395,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2247%。

3、审议通过《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 156,103,091 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1190%；反对 835,210 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5303%；弃权 552,300 股（其中，因未投票默认弃权 404,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3507%。

中小股东总表决情况：

同意 42,915,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8682%；反对 835,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8852%；弃权 552,300 股（其中，因未投票默认弃权 404,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2466%。

4、审议通过《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

总表决情况：

同意 156,099,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1166%；反对 835,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5304%；弃权 556,000 股（其中，因未投票默认弃权 408,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3530%。

中小股东总表决情况：

同意 42,911,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8596%；反对 835,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8854%；弃权 556,000 股（其中，因未投票默认弃权 408,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2550%。

5、审议通过《关于签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》

总表决情况：

同意 156,102,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1189%；反对 834,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5301%；弃权 552,900 股（其中，因未投票默认弃权 393,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3511%。

中小股东总表决情况：

同意 42,915,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8677%；反对 834,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8843%；弃权 552,900 股（其中，因未投票默认弃权 393,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2480%。

6、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 156,097,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1153%；反对 840,410 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5336%；弃权 552,900 股（其中，因未投票默认弃权 405,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3511%。

中小股东总表决情况：

同意 42,909,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8551%；反对 840,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8969%；弃权 552,900 股（其中，因未投票默认弃权 405,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2480%。

7、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

总表决情况：

同意 156,099,991 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1170%；反对 832,810 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5288%；弃权 557,800 股（其中，因未投票默认弃权 409,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3542%。

中小股东总表决情况：

同意 42,912,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8612%；反对 832,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8798%；弃权 557,800 股（其中，因未投票默认弃权 409,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2591%。

8、审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》

总表决情况：

同意 156,091,891 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1119%；反对 835,410 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5305%；弃权 563,300 股（其中，因未投票默认弃权 409,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3577%。

中小股东总表决情况：

同意 42,904,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8429%；反对 835,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8857%；弃权 563,300 股（其中，因未投票默认弃权 409,400 股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2715%。

9、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

总表决情况：

同意 156,100,091 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1171%；反对 832,710 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5287%；弃权 557,800 股（其中，因未投票默认弃权 411,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3542%。

中小股东总表决情况：

同意 42,912,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8614%；反对 832,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8796%；弃权 557,800 股（其中，因未投票默认弃权 411,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2591%。

10、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

总表决情况：

同意 156,387,291 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2994%；反对 832,710 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5287%；弃权 270,600 股（其中，因未投票默认弃权 122,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1718%。

中小股东总表决情况：

同意 43,199,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5096%；反对 832,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8796%；弃权 270,600 股（其中，因未投票默认弃权 122,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6108%。

11、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》

总表决情况：

同意 156,418,091 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

99.3190%；反对 800,110 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5080%；弃权 272,400 股（其中，因未投票默认弃权 124,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1730%。

中小股东总表决情况：

同意 43,230,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5792%；反对 800,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8060%；弃权 272,400 股（其中，因未投票默认弃权 124,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6149%。

12、审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组〉第三十条规定之不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决情况：

同意 156,394,191 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3038%；反对 840,310 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5336%；弃权 256,100 股（其中，因未投票默认弃权 122,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1626%。

中小股东总表决情况：

同意 43,206,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5252%；反对 840,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8967%；弃权 256,100 股（其中，因未投票默认弃权 122,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5781%。

13、审议通过《关于本次交易不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

总表决情况：

同意 156,394,391 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3040%；反对 836,110 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5309%；弃权 260,100 股（其中，因未投票默认弃权 122,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1652%。

中小股东总表决情况：

同意 43,207,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5257%；反对 836,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8872%；弃权 260,100 股（其中，因未投票默认弃权 122,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5871%。

14、审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》**总表决情况：**

同意 156,376,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2925%；反对 828,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5260%；弃权 285,800 股（其中，因未投票默认弃权 127,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1815%。

中小股东总表决情况：

同意 43,189,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4850%；反对 828,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8699%；弃权 285,800 股（其中，因未投票默认弃权 127,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6451%。

15、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》**总表决情况：**

同意 156,416,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3182%；反对 800,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5080%；弃权 273,700 股（其中，因未投票默认弃权 122,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1738%。

中小股东总表决情况：

同意 43,229,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5762%；反对 800,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8060%；弃权 273,700 股（其中，因未投票默认弃权 122,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6178%。

16、审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告及备考审阅报告、评估报告的议案》

总表决情况：

同意 156,381,191 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2956%；反对 819,010 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5200%；弃权 290,400 股（其中，因未投票默认弃权 138,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1844%。

中小股东总表决情况：

同意 43,193,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4959%；反对 819,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8486%；弃权 290,400 股（其中，因未投票默认弃权 138,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6555%。

17、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**总表决情况：**

同意 156,395,191 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3045%；反对 833,110 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5290%；弃权 262,300 股（其中，因未投票默认弃权 126,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 43,207,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5275%；反对 833,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8805%；弃权 262,300 股（其中，因未投票默认弃权 126,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5921%。

18、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》**总表决情况：**

同意 156,400,591 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3079%；反对 831,110 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5277%；弃权 258,900 股（其中，因未投票默认弃权 122,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1644%。

中小股东总表决情况：

同意 43,213,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5397%；反对 831,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8760%；弃权 258,900 股（其中，因未投票默认弃权 122,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5844%。

19、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》

总表决情况：

同意 156,386,591 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2990%；反对 830,410 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5273%；弃权 273,600 股（其中，因未投票默认弃权 122,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1737%。

中小股东总表决情况：

同意 43,199,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5081%；反对 830,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8744%；弃权 273,600 股（其中，因未投票默认弃权 122,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6176%。

20、审议通过《关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案》

总表决情况：

同意 156,097,191 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1152%；反对 852,010 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5410%；弃权 541,400 股（其中，因未投票默认弃权 405,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3438%。

中小股东总表决情况：

同意 42,909,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8548%；反对 852,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9231%；弃权 541,400 股（其中，因未投票默认弃权 405,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2220%。

21、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的

议案》

总表决情况：

同意 156,143,591 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1447%；反对 800,010 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5080%；弃权 547,000 股（其中，因未投票默认弃权 405,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3473%。

中小股东总表决情况：

同意 42,956,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9596%；反对 800,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8058%；弃权 547,000 股（其中，因未投票默认弃权 405,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2347%。

22、审议通过《关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格波动情况的议案》

总表决情况：

同意 156,158,191 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1540%；反对 791,310 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5024%；弃权 541,100 股（其中，因未投票默认弃权 405,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3436%。

中小股东总表决情况：

同意 42,970,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9925%；反对 791,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7861%；弃权 541,100 股（其中，因未投票默认弃权 405,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2214%。

23、审议通过《关于签署附生效条件的〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》

总表决情况：

同意 156,124,291 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1325%；反对 825,010 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5238%；弃权 541,300 股（其中，因未投票默认弃权 409,800 股），占出席本次股东会有有效

表决权股份总数的 0.3437%。

中小股东总表决情况：

同意 42,936,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9160%；反对 825,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8622%；弃权 541,300 股（其中，因未投票默认弃权 409,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2218%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京国枫（深圳）律师事务所指派李威律师、陈雯雯律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网云科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、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。

四、备查文件

- 1、公司2025年第二次临时股东会会议决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月26日