

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2025-054

杭州光云科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区竖塔街 599 号光云大厦 10 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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	247,674,017
普通股股东所持有表决权数量	247,674,017
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（%）	58.1633
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.1633

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由董事会召集、由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票

相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 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、董事会秘书刘宇先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》

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	247,627,428	99.9811	46,589	0.0189	0	0

- 2、议案名称：《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	247,638,640	99.9857	35,377	0.0143	0	0

- 3.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

- 3.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	247,611,580	99.9747	62,437	0.0253	0	0

3.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	247,611,580	99.9747	62,437	0.0253	0	0

3.03 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	247,615,180	99.9762	58,837	0.0238	0	0

3.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	247,615,180	99.9762	58,837	0.0238	0	0

3.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	247,614,380	99.9759	59,637	0.0241	0	0

3.06 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	247,610,780	99.9744	63,237	0.0256	0	0

3.07 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	247,595,780	99.9684	63,237	0.0255	15,000	0.0061

3.08 议案名称：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》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	247,615,180	99.9762	58,837	0.0238	0	0

3.09 议案名称：关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资

金管理制度》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	247,614,380	99.9759	59,637	0.0241	0	0

3.10 议案名称：关于修订《独立董事专门会议工作制度》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	247,615,180	99.9762	58,837	0.0238	0	0

3.11 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	247,615,180	99.9762	58,837	0.0238	0	0

4、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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	247,628,780	99.9817	45,237	0.0183	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《关于选举谭光华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	247,324,371	99.8588	是
5.02	《关于选举姜兴先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	247,324,373	99.8588	是
5.03	《关于选举张秉豪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	247,324,371	99.8588	是
5.04	《关于选举王祎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	247,342,364	99.8660	是

6.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	《关于选举张大亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	247,330,360	99.8612	是
6.02	《关于选举凌春华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	247,330,360	99.8612	是
6.03	《关于选举万鹏先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	247,340,361	99.8652	是

(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 (%)
1	《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》	510,576	91.6382	46,589	8.3618	0	0
4	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	511,928	91.8808	45,237	8.1192	0	0

5.01	《关于选举谭光华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	207,519	37.2455				
5.02	《关于选举姜兴先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	207,521	37.2458				
5.03	《关于选举张秉豪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	207,519	37.2455				
5.04	《关于选举王祎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	225,512	40.4749				
6.01	《关于选举张大亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	213,508	38.3204				
6.02	《关于选举凌春华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	213,508	38.3204				
6.03	《关于选举万鹏先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	223,509	40.1154				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 4、议案 5、议案 6；
- 2、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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（上海）律师事务所

律师：张利敏、孙晨

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日