

云鼎科技股份有限公司 2026 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本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议不存在否决议案情况。
2. 本次会议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. 召开时间：

- （1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 14 日（星期二）14:00。
- （2）网络投票时间：2026年4月14日（星期二）。

其中：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：2026年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月14日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室。

3. 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：公司董事长刘健先生。

6. 本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

1. 会议出席的总体情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 238,786,198 股，占

公司总股份的 35.2322%。

通过网络投票的股东 146 人，代表股份 57,163,715 股，占公司总股份的 8.4343%。

出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 1,858,068 股，占公司总股份的 0.2742%。

2. 会议其他出席人员情况：

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

（一）关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案

1. 选举刘波先生为公司第十二届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 294,391,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4734%。

其中中小股东表决情况：

同意 299,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1215%。

表决结果：通过

2. 选举元玉浩先生为公司第十二届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 294,381,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4701%。

其中中小股东表决情况：

同意 289,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6059%。

表决结果：通过

3. 选举徐加利先生为公司第十二届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 294,365,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4647%。

其中中小股东表决情况：

同意 273,903 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7413%。

表决结果：通过

4. 选举曹怀轩先生为公司第十二届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 294,429,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4861%。

其中中小股东表决情况：

同意 337,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.1474%。

表决结果：通过

5. 选举郑云红先生为公司第十二届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 294,362,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4637%。

其中中小股东表决情况：

同意 270,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5743%。

表决结果：通过

6. 选举毕方庆先生为公司第十二届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 294,350,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4597%。

其中中小股东表决情况：

同意 258,928 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.9353%。

表决结果：通过

(二) 关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案

1. 选举钱旭先生为第十二届董事会独立董事

总体表决情况：

同意 294,362,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4637%。

其中中小股东表决情况：

同意 270,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5813%。

表决结果：通过

2. 选举曹克先生为第十二届董事会独立董事

总体表决情况：

同意 294,360,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4628%。

其中中小股东表决情况：

同意 268,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4425%。

表决结果：通过

3. 选举王丽君女士为第十二届董事会独立董事

总体表决情况：

同意 294,359,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4626%。

其中中小股东表决情况：

同意 267,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4101%。

表决结果：通过

4. 选举刘成安先生为第十二届董事会独立董事

总体表决情况：

同意 294,371,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4665%。

其中中小股东表决情况：

同意 279,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0306%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

（二）律师姓名：王迎春、毛碧敏

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司 2026 年第二次临时股东会决议；

（二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日