

## 成都云图控股股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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

### 重要提示：

- 一、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 二、本次股东会未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、召开日期和时间

现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2026年5月7日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7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投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室。

3、表决方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士。

6、会议通知公告：公司于2026年4月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。

## （二）会议出席情况

1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 372 人，代表有表决权股份 539,744,733 股，占公司有效表决权股份总数 1,201,692,302 股<sup>1</sup>的 44.9154%。

（1）现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表决权股份 440,988,449 股，占公司有效表决权股份总数的 36.6973%。

（2）参与网络投票的股东共 364 人，代表有表决权股份 98,756,284 股，占公司有效表决权股份总数的 8.2181%。

2、公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案，表决情况如下：

### （一）提案表决情况

提案编号	提案名称	表决情况	同意		反对		弃权		表决结果
			票数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	票数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	票数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	总表决情况	539,242,533	99.9070%	321,400	0.0595%	180,800	0.0335%	通过
2.00	《2025 年度利润分配预案》	总表决情况	539,306,433	99.9188%	380,200	0.0704%	58,100	0.0108%	通过
		其中：中小股东表决情况	98,317,984	99.5562%	380,200	0.3850%	58,100	0.0588%	
3.00	《<2025 年年度报告>及摘要》	总表决情况	539,254,033	99.9091%	308,900	0.0572%	181,800	0.0337%	通过
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	总表决情况	539,253,033	99.9089%	309,900	0.0574%	181,800	0.0337%	通过
		其中：中小股东表决情况	98,264,584	99.5021%	309,900	0.3138%	181,800	0.1841%	
5.00	《董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案》	总表决情况	100,621,284	99.4711%	408,500	0.4038%	126,500	0.1251%	通过
		其中：中小股东表决情况	98,221,284	99.4583%	408,500	0.4136%	126,500	0.1281%	
6.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉>累积投票	总表决情况	539,281,233	99.9141%	337,100	0.0625%	126,400	0.0234%	通过

<sup>1</sup> 根据相关规定，公司第二期、第三期及第四期员工持股计划放弃所持公司股份的表决权。截至本次股东会股权登记日（2026 年 4 月 27 日），公司总股本数为 1,207,723,762 股，其中公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划、第四期员工持股计划分别持有公司股份 3,240,000 股、731,140 股、2,060,320 股，因此，本次股东会有表决权股份总数为 1,201,692,302 股。

制实施细则><董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

## （二）情况说明

1、上述提案均获得出席本次股东会有效表决权股份总数的半数以上通过。

2、提案5涉及关联事项，关联股东牟嘉云女士、宋睿先生及其一致行动人张明达先生、珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利99号私募证券投资基金、珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利100号私募证券投资基金以及关联股东张光喜先生持有公司股份合计438,588,449股，均已回避表决。

3、公司独立董事在本次会议上进行了述职，述职报告内容详见公司2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

## 三、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和余东妮律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件

（一）公司2025年年度股东会决议；

（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026年5月8日