

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2026-015

## 云从科技集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室

(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	313
普通股股东人数	312
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,245,898,131
普通股股东所持有表决权数量	15,253,251
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：6）	1,230,644,880
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（%）	60.3607

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0.7389
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.6217

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长周曦先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人；
- 2、 董事会秘书列席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>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	12,707,601	83.3107	2,442,144	16.0106	103,506	0.6787
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于续聘 2026 年审计机构的议案》

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	12,734,130	83.4846	2,363,299	15.4937	155,822	1.0217
特别表决权股份	205,107,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2025年度利润分配预案>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	12,510,396	82.0178	2,673,103	17.5248	69,752	0.4574
特别表决权股份	205,107,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	12,390,871	81.2342	2,696,881	17.6806	165,499	1.0852
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2026年度董事薪酬方案>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	12,368,961	81.0906	2,771,491	18.1698	112,799	0.7396
特别表决权 股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	12,701,950	83.2737	2,391,079	15.6758	160,222	1.0505
特别表决权 股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

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	12,675,902	83.1029	2,474,224	16.2209	103,125	0.6762

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	12,435,272	81.5253	2,753,007	18.0486	64,972	0.4261
特别表决权 股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	12,648,925	82.9260	2,404,798	15.7658	199,528	1.3082
特别表决权 股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股 股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通 股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通 股股东	12,510,396	82.0178	2,673,103	17.5248	69,752	0.4574
其中：市值 50 万 以下普通股股东	1,435,245	75.0037	449,924	23.5123	28,396	1.4840
市值 50 万以上普 通股股东	11,075,151	83.0240	2,223,179	16.6659	41,356	0.3101

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

### 1、非累积投票议案

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(%)
2	《关于续聘 2026 年审计机构的议案》	12,734,130	83.4846	2,363,299	15.4937	155,822	1.0217
3	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	12,510,396	82.0178	2,673,103	17.5248	69,752	0.4574
5	《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》	12,368,961	81.0906	2,771,491	18.1698	112,799	0.7396
8	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	12,435,272	81.5253	2,753,007	18.0486	64,972	0.4261

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 7、8 为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次会议议案 1、4、5、6、7、8、9 适用特别表决权；
- 3、本次会议议案 2、3、5、8 对中小投资者表决进行了单独计票；
- 4、关联股东常州云从信息科技有限公司已对议案 7 回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：徐丹丹、于小涵

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、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。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2026年5月14日