

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2026-021

杭州光云科技股份有限公司 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15日

(二) 股东会召开的地点：杭州市滨江区坚塔街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	93
普通股股东人数	93
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	250,690,457
普通股股东所持有表决权数量	250,690,457
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（%）	58.8717
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.8717

(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列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书刘宇先生列席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	250,466,895	99.9108	204,162	0.0814	19,400	0.0078

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	250,466,595	99.9107	204,462	0.0815	19,400	0.0078

- 3.00 议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

- 3.01 议案名称：关于董事长薪酬方案的议案

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	24,581,401	98.6682	243,054	0.9756	88,722	0.3562

3.02 议案名称：关于其他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	229,019,109	99.8553	243,054	0.1059	88,722	0.0388

4、议案名称：关于制定《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	250,391,073	99.8805	205,162	0.0818	94,222	0.0377

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	250,354,181	99.8658	242,054	0.0965	94,222	0.0377

(二) 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 2025 年	3,349,743	93.7356	204,462	5.7214	19,400	0.5430

	度利润分配方案的议案						
3.01	关于董事长薪酬方案的议案	3,241,829	90.7159	243,054	6.8013	88,722	2.4828
3.02	关于其他董事薪酬方案的议案	3,241,829	90.7159	243,054	6.8013	88,722	2.4828
5	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	3,237,329	90.5900	242,054	6.7733	94,222	2.6367

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 5 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
- 2、议案 2、议案 3:01、议案 3:02、议案 5 对中小投资者单独计票；
- 3、议案 3.01 杭州光云投资有限公司、谭光华、杭州华营投资合伙企业（有限合伙）回避表决，议案 3.02 海南祺御企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
- 4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》以及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的汇报。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东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：

本所律师认为，本次股东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》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2026年5月16日