

证券代码：300209

证券简称：行云科技

公告编号：2026-076

行云科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）15:00
- 2.现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区中山路 176 号一楼 56 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张文先生

6.本次股东会的召集、召开及增加临时提案均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《行云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议表决结果合法有效。

7.会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

出席方式	总体出席情况			中小投资者出席情况		
	股东人数	股份数（股）	占公司有表决权股份总数的比例	股东人数	股份数（股）	占公司有表决权股份总数的比例
总体情况	384	295,274,683	31.7966%	379	123,235,117	13.2705%
1、现场出席情况	9	172,256,366	18.5494%	4	216,800	0.0233%
2、网络投票情况	375	123,018,317	13.2472%	375	123,018,317	13.2472%

(2) 公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：

1.审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
295,044,583	99.9221	200,000	0.0677	30,100	0.0102

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
123,005,017	99.8133	200,000	0.1623	30,100	0.0244

2.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
295,071,783	99.9313	169,100	0.0573	33,800	0.0114

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
123,032,217	99.8354	169,100	0.1372	33,800	0.0274

3.审议通过《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
122,972,017	99.7865	173,000	0.1404	90,100	0.0731

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
122,972,017	99.7865	173,000	0.1404	90,100	0.0731

本议案相关关联股东已回避表决。

4.审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
295,071,383	99.9311	168,500	0.0571	34,800	0.0118

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
123,031,817	99.8350	168,500	0.1367	34,800	0.0282

5.审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
123,031,817	99.8350	169,500	0.1375	33,800	0.0274

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
123,031,817	99.8350	169,500	0.1375	33,800	0.0274

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，相关关联股东已回避表决。

6.审议通过《关于使用部分闲置重整募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
295,070,783	99.9309	169,100	0.0573	34,800	0.0118

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）

123,031,217	99.8345	169,100	0.1372	34,800	0.0282
-------------	---------	---------	--------	--------	--------

7.审议通过《关于子公司向法院申请撤回对王维及天行云起诉的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
122,978,717	99.7919	169,500	0.1375	86,900	0.0705

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
122,978,717	99.7919	169,500	0.1375	86,900	0.0705

本议案相关关联股东已回避表决。

8.审议通过《关于<2026年第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
295,001,883	99.9076	186,500	0.0632	86,300	0.0292

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
122,962,317	99.7786	186,500	0.1513	86,300	0.0700

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，相关关联股东已回避表决。

9.审议通过《关于<2026年第一期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
295,019,883	99.9137	168,500	0.0571	86,300	0.0292

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）

122,980,317	99.7932	168,500	0.1367	86,300	0.0700
-------------	---------	---------	--------	--------	--------

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，相关关联股东已回避表决。

10.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年第一期股权激励计划相关事宜的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
294,988,183	99.9030	168,500	0.0571	118,000	0.0400

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
122,948,617	99.7675	168,500	0.1367	118,000	0.0958

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，相关关联股东已回避表决。

11.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
294,983,283	99.9013	173,400	0.0587	118,000	0.0400

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
122,943,717	99.7635	173,400	0.1407	118,000	0.0958

12.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
294,986,583	99.9024	170,100	0.0576	118,000	0.0400

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
122,947,017	99.7662	170,100	0.1380	118,000	0.0958

13. 审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

黄志远先生、张志甜先生当选公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本议案采用累积投票的方式选举，具体表决情况与结果如下：

议案序号	议案名称	总体投票表决情况		是否当选	中小投资者投票表决情况	
		得票数（票）	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）		得票数（票）	得票数占出席会议中小投资者所持有效表决权的比例（%）
13.01	选举黄志远先生为公司第七届董事会非独立董事	219,086,531	74.1975	是	47,046,965	38.1766
13.02	选举张志甜先生为公司第七届董事会非独立董事	214,749,817	72.7288	是	42,710,251	34.6575

三、律师出具的法律意见

本次股东会经浙江天册（深圳）律师事务所律师陈连杰先生、张亚君女士出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025 年年度股东会决议；

2、浙江天册（深圳）律师事务所关于行云科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

行云科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十九日