证券代码：688400　　证券简称：凌云光　　公告编号：2026-072

凌云光技术股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（不适用）

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市吴中区横泾街道天开路凌云光工业人工智能太湖基地

（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	246
普通股股东人数	246
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	241,296,267
普通股股东所持有表决权数量	241,296,267
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（%）	51.1299
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.1299

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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、 董事会秘书顾宝兴先生列席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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	241,230,422	99.9727	61,245	0.0253	4,600	0.0020

（二） 累积投票议案表决情况

2、 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于董事会换届选举姚毅为第三届董事会非独立董事的议案	218,660,774	90.6192	是
2.02	关于董事会换届选举王文涛为第三届董事会非独立董事的议案	218,367,407	90.4976	是

2.03	关于董事会换届选举杨艺为第三届董事会非独立董事的议案	218,653,549	90.6162	是
2.04	关于董事会换届选举许兴仁为第三届董事会非独立董事的议案	218,648,542	90.6141	是
2.05	关于董事会换届选举刘济帆为第三届董事会非独立董事的议案	218,658,549	90.6182	是

3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于董事会换届选举兰涛为第三届董事会独立董事的议案	218,898,576	90.7177	是
3.02	关于董事会换届选举叶林为第三届董事会独立董事的议案	218,894,663	90.7161	是
3.03	关于董事会换届选举赵乐为第三届董事会独立董事的议案	218,904,881	90.7203	是

（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（%）
1	《关于变更回购股份用途并注销暨减少	11,755,021	99.4429	61,245	0.5181	4,600	0.0390

	注册资本的议案》						

2、 累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于董事会换届选举姚毅为第三届董事会非独立董事的议案	10,371,164	87.7360	是
2.02	关于董事会换届选举王文涛为第三届董事会非独立董事的议案	10,077,797	85.2543	是
2.03	关于董事会换届选举杨艺为第三届董事会非独立董事的议案	10,363,939	87.6749	是
2.04	关于董事会换届选举许兴仁为第三届董事会非独立董事的议案	10,358,932	87.6325	是
2.05	关于董事会换届选举刘济帆为第三届董事会非独立董事的议案	10,368,939	87.7172	是

(2)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于董事会换届选举兰涛为第三届董事会独立董事的议案	10,608,966	89.7477	是
3.02	关于董事会换届选举叶林为第三届董事会独立董事的议案	10,605,053	89.7146	是
3.03	关于董事会换届选举赵乐为第三届董事会独立董事的议案	10,615,271	89.8011	是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、本次股东会的议案 1、2、3 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、杜歆

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日