

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2024-017

云从科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 12 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	17
普通股股东人数	16
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	1,244,247,029
普通股股东所持有表决权数量	13,602,149
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（%）	60.3278
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0.6595
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（%）	59.6683

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
特别表决权股份	1,230,644,880	100.00	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股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	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0.0000
特别表决权股份	1,230,644,880	100.00	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称：关于修订《公司章程》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	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0.0000
特别表决权股份	205,107,480	100.00	0	0.0000	0	0.0000

4.00 议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案

4.01 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0.0000
特别表决权股份	1,230,644,880	100.00	0	0.0000	0	0.0000

4.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0.0000
特别表决权股份	1,230,644,880	100.00	0	0.0000	0	0.0000

4.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0.0000
特别表决权股份	1,230,644,880	100.00	0	0.0000	0	0.0000

4.04 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0.0000
特别表决权股份	1,230,644,880	100.00	0	0.0000	0	0.0000

4.05 议案名称：关于修订《对外担保制度》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	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0.0000
特别表决权股份	1,230,644,880	100.00	0	0.0000	0	0.0000

4.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0.0000
特别表决权股份	1,230,644,880	100.00	0	0	0	0

4.07 议案名称：关于修订《关联交易制度》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	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0.0000
特别表决权股份	1,230,644,880	100.00	0	0	0	0

4.08 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0.0000
特别表决权股份	1,230,644,880	100.00	0	0	0	0

4.09 议案名称：关于修订《防范大股东及其他关联人资金占用管理制度》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	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0.0000
特别表决权股份	1,230,644,880	100.00	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	关于延长公司向特定对象发行 A	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0

	股股票股东大会决议有效期的议案						
2	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
3	关于修订《公司章程》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.04	关于修订《股东大会议事规则》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.05	关于修订《对外担保制度》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.07	关于修订《关联交易制度》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.09	关于修订《防范大股东及其他关联人资金占用管理制度》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议 1-4 项议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。
- 2、本次会议 1-3 项议案为特别决议议案，均已获得出席本次会议有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、本次会议第 3 项议案不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：池名、薛玉婷

- 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、《上市公司股东大会规则》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

2024 年 4 月 13 日