

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2025-056

云从科技集团股份有限公司

2025年第三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：2025 年 11 月 28 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 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	250
普通股股东人数	249
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	1,246,562,524
普通股股东所持有表决权数量	15,917,644
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（%）	60.3929

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	0.7711
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 (%)	59.6218

(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：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	14,715,583	92.4482	1,122,176	7.0498	79,885	0.5020
特别表决权股份	205,107,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00、议案名称：《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	14,652,578	92.0524	1,148,081	7.2126	116,985	0.7350
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02、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	14,651,208	92.0438	1,148,081	7.2126	118,355	0.7436
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03、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	14,573,281	91.5542	1,155,581	7.2597	188,782	1.1861
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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	14,679,074	92.2188	1,071,976	6.7345	166,594	1.0467
特别表决权股份	1,230,644,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、《关于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
3.01	《关于选举周曦为第三届董事会非独立董事的议案》	1,241,927,660	99.6281	是
3.02	《关于选举杨桦为第三届董事会非独立董事的议案》	1,242,337,443	99.6610	是
3.03	《关于选举李继伟为第三届董事会非独立董事的议案》	1,241,898,659	99.6258	是
3.04	《关于选举李夏风为第三届董事会非独立董事的议案》	1,241,829,641	99.6203	是
3.05	《关于选举游宇为第三届董事会非独立董事的议案》	1,241,890,741	99.6252	是
3.06	《关于选举刘君为第三届董事会非独立董事的议案》	1,241,892,736	99.6253	是

4.00、《关于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
4.01	《关于选举徐欣为第三届董事会独立董事的议案》	216,419,615	97.9162	是
4.02	《关于选举高慧为第三届董事会独立董事的议案》	216,628,714	98.0109	是
4.03	《关于选举赵沛霖为第三届董事会独立董事	216,373,824	97.8955	是

	的议案》		
--	------	--	--

(三) 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 (%)
3.01	《关于选举周曦为第三届董事会非独立董事的议案》	11,282,780	70.8822				
3.02	《关于选举杨桦为第三届董事会非独立董事的议案》	11,692,563	73.4566				
3.03	《关于选举李继伟为第三届董事会非独立董事的议案》	11,253,779	70.7000				
3.04	《关于选举李夏风为第三届董事会非独立董事的议案》	11,184,761	70.2664				
3.05	《关于选举游宇为第三届董事会非独立董事的议案》	11,245,861	70.6502				
3.06	《关于选举刘君为第三届董事会非独立董事的议案》	11,247,856	70.6628				
4.01	《关于选举徐欣为第三届董事会独立董事的议案》	11,312,135	71.0666				
4.02	《关于选举高慧为第三届董事会独立董事的议案》	11,521,234	72.3802				
4.03	《关于选举赵沛霖为第三届董事会独立董事的议案》	11,266,344	70.7789				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、2.01-2.04 为非累积投票议案，并已审议通过；
- 2、本次会议议案 1、2.01、2.02 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；
- 3、本次会议议案 2.01-2.04、3.01-3.06 适用特别表决权；

4、本次会议议案 3.01-3.06、4.01-4.03 对中小投资者表决进行了单独计票。

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、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

2025 年 11 月 29 日