

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2026-012

江苏云涌电子科技股份有限公司

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18日

(二) 股东会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

(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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,717,993
普通股股东所持有表决权数量	37,717,993
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（%）	63.0135
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.0135

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《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	37,693,723	99.9356	22,042	0.0584	2,228	0.0060

- 2、议案名称：关于公司《2025 年度独立董事述职报告》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	37,693,723	99.9356	22,042	0.0584	2,228	0.0060

- 3、议案名称：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案

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	37,693,723	99.9356	22,042	0.0584	2,228	0.0060

4、议案名称：关于公司 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	37,691,223	99.9290	24,542	0.0650	2,228	0.0060

5、议案名称：关于公司内部控制评价报告的议案

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	37,693,723	99.9356	22,042	0.0584	2,228	0.0060

6、议案名称：关于公司 2026 年度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	37,693,723	99.9356	22,042	0.0584	2,228	0.0060

7、议案名称：关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

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	37,693,723	99.9356	22,042	0.0584	2,228	0.0060

8、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

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	37,693,723	99.9356	22,042	0.0584	2,228	0.0060

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	37,390,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	301,223	91.8382	24,542	7.4824	2,228	0.6794
其中：市值50万以下普通股股东	29,953	52.8057	24,542	43.2663	2,228	3.9280
市值50万以上普通股股东	271,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	251,703	90.3868	24,542	8.8130	2,228	0.8002
6	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	254,203	91.2846	22,042	7.9153	2,228	0.8001
7	关于2025年度计提资产减值准备的议案	254,203	91.2846	22,042	7.9153	2,228	0.8001

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 4、6、7 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：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：何娟、张莎莎

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日