

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2023-021

江苏云涌电子科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,923,501
普通股股东所持有表决权数量	43,923,501
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（%）	73.0128
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.0128

(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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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 2022 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	43,922,000	99.9965	1,501	0.0035	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》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	43,922,000	99.9965	1,501	0.0035	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2022 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	43,922,000	99.9965	1,501	0.0035	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2022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	43,922,000	99.9965	1,501	0.0035	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2022年财务决算报告》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	43,922,000	99.9965	1,501	0.0035	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2022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	43,922,000	99.9965	1,501	0.0035	0	0.0000

7、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	43,922,000	99.9965	1,501	0.0035	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

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	43,922,000	99.9965	1,501	0.0035	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

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	43,922,000	99.9965	1,501	0.0035	0	0.0000

10、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	43,922,000	99.9965	1,501	0.0035	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围及修改《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	43,922,000	99.9965	1,501	0.0035	0	0.0000

(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	43,905,200	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	16,800	91.7982	1,501	8.2018	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	16,800	91.7982	1,501	8.2018	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	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

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(%)
6	关于公司2022年度利润分配方案的议案	0	0.0000	1,501	100.0000 0	0	0.0000
7	关于公司内部控制评价报告的议案	0	0.0000	1,501	100.0000 0	0	0.0000
8	关于公司2023年度董事薪酬的议案	0	0.0000	1,501	100.0000 0	0	0.0000
10	关于使用部分超募资金永久	0	0.0000	1,501	100.0000 0	0	0.0000

	补充流动资金的议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 6 进行了现金分红分段表决统计；议案 6、7、8、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：冯川、杨依依

2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东大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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大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

2023 年 5 月 13 日