

证券代码：688228

证券简称：开普云

公告编号：2023-028

## 开普云信息科技股份有限公司 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：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层开普云信息科技股份有限公司会议室

(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	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,668,666
普通股股东所持有表决权数量	39,668,666
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 (%)	59.0893
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	59.0893

(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。

- 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长汪敏先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	39,668,666	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于 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	39,668,666	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：关于 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	39,668,666	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案

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	39,668,666	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于 2022 年度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	39,668,666	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案

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	39,668,666	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

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	39,668,666	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案

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	39,668,666	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案

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	39,668,666	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于使用剩余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	39,668,666	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股

票的议案

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	39,668,666	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称：关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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	39,668,666	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称：关于调整北京天易数聚科技有限公司 2023 年度业绩承诺方案并签署《〈盈利补偿协议〉之补充协议二》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	39,668,666	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
7	关于 2022 年度利润分配预案的议案	2,107,866	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于董事 2022	2,107,866	100.00	0	0.00	0	0.00

	年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案						
10	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	2,107,866	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案	2,107,866	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于调整北京天易数聚科技有限公司2023年度业绩承诺方案并签署《〈盈利补偿协议〉之补充协议二》的议案	2,107,866	100.00	0	0.00	0	0.00

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案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数量的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会的议案7、8、10、11、13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：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：谢道铨、崔啸

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2023年5月13日