证券代码：600602 900901

证券简称：云赛智联 云赛 B 股

公告编号：2025-028

云赛智联股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,063
其中：A 股股东人数	1,012
境内上市外资股股东人数（B 股）	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	506,628,329
其中：A 股股东持有股份总数	479,936,837
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	26,691,492
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.0431
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.0915
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.9516

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董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、董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	478,944,238	99.7932	772,399	0.1609	220,200	0.0459
B 股	26,643,292	99.8194	47,300	0.1772	900	0.0034
普通股合计：	505,587,530	99.7946	819,699	0.1618	221,100	0.0436

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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(%)
A 股	478,971,038	99.7988	752,799	0.1569	213,000	0.0443
B 股	26,643,292	99.8194	47,300	0.1772	900	0.0034
普通股合计：	505,614,330	99.7999	800,099	0.1579	213,900	0.0422

3、 议案名称：公司 2024 年年度报告

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(%)
A股	478,997,138	99.8042	722,499	0.1505	217,200	0.0453
B股	26,643,292	99.8194	47,300	0.1772	900	0.0034
普通股合计:	505,640,430	99.8050	769,799	0.1519	218,100	0.0431

4、议案名称：公司 2024 年度财务工作报告

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(%)
A股	478,937,538	99.7918	742,999	0.1548	256,300	0.0534
B股	26,643,292	99.8194	47,300	0.1772	900	0.0034
普通股合计:	505,580,830	99.7932	790,299	0.1560	257,200	0.0508

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

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(%)
A股	478,867,638	99.7772	801,399	0.1670	267,800	0.0558
B股	26,643,292	99.8194	48,200	0.1806	0	0.0000
普通股合计:	505,510,930	99.7794	849,599	0.1677	267,800	0.0529

6、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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(%)
A股	6,686,826	87.4001	731,699	9.5637	232,300	3.0362
B股	26,643,292	99.8194	47,300	0.1772	900	0.0034
普通股合计:	33,330,118	97.0526	778,999	2.2683	233,200	0.6791

7、议案名称: 关于支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计及内控审计报酬的议案

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(%)
A股	478,912,138	99.7865	743,099	0.1548	281,600	0.0587
B股	26,643,292	99.8194	47,300	0.1772	900	0.0034
普通股合计:	505,555,430	99.7882	790,399	0.1560	282,500	0.0558

8、议案名称: 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)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(%)
A股	478,919,638	99.7881	737,399	0.1536	279,800	0.0583
B股	26,643,292	99.8194	47,300	0.1772	900	0.0034
普通股合计:	505,562,930	99.7897	784,699	0.1549	280,700	0.0554

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案

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(%)
A股	478,779,138	99.7588	876,299	0.1826	281,400	0.0586
B股	19,977,272	74.8451	6,713,320	25.1515	900	0.0034
普通股合计：	498,756,410	98.4462	7,589,619	1.4981	282,300	0.0557

10、议案名称：关于预计2025年度对外捐赠额度的议案

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(%)
A股	475,655,665	99.1080	4,064,272	0.8468	216,900	0.0452
B股	250,500	0.9385	24,388,356	91.3713	2,052,636	7.6902
普通股合计：	475,906,165	93.9360	28,452,628	5.6161	2,269,536	0.4479

11、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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(%)
A股	478,905,238	99.7851	701,799	0.1462	329,800	0.0687

B 股	24,590,956	92.1303	47,300	0.1772	2,053,236	7.6925
普通股合计:	503,496,194	99.3818	749,099	0.1479	2,383,036	0.4703

12、 议案名称：关于调整公司利润分配政策的议案

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(%)
A 股	478,843,238	99.7721	785,099	0.1636	308,500	0.0643
B 股	24,590,956	92.1303	48,200	0.1806	2,052,336	7.6891
普通股合计:	503,434,194	99.3695	833,299	0.1645	2,360,836	0.4660

13、 议案名称：关于修改《公司章程》及部分制度的议案

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(%)
A 股	475,860,265	99.1506	3,835,172	0.7991	241,400	0.0503
B 股	5,333,474	19.9819	19,305,682	72.3290	2,052,336	7.6891
普通股合计:	481,193,739	94.9796	23,140,854	4.5676	2,293,736	0.4528

14、 议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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

				(%)		(%)
A 股	478,824,138	99.7682	883,499	0.1841	229,200	0.0477
B 股	24,591,856	92.1337	47,300	0.1772	2,052,336	7.6891
普通股合计:	503,415,994	99.3659	930,799	0.1837	2,281,536	0.4504

(二)累积投票议案表决情况

1、关于调整公司董事的议案

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
15.01	选举江骁勇先生为公司第十二届董事会董事的议案	500,247,196	98.7405	是

(三)涉及重大事项，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 (%)
5	公司 2024 年度利润分配方案	33,224,918	96.7463	849,599	2.4739	267,800	0.7798
6	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	33,330,118	97.0526	778,999	2.2683	233,200	0.6791
8	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	33,276,918	96.8977	784,699	2.2849	280,700	0.8174
9	关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案	26,470,398	77.0781	7,589,619	22.0999	282,300	0.8220

12	关于调整公司利润分配政策的议案	31,148,182	90.6991	833,299	2.4264	2,360,836	6.8745
15.01	选举江骁勇先生为公司第十二届董事会董事的议案	27,961,184	81.4190				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 11、12、13 为特别决议事项，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。议案 6 为关联交易议案，上海仪电（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量共为 472,286,012 股回避表决，该议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：蒋毅、邹宸

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

2025年6月21日