

证券代码：600602 900901

证券简称：云赛智联 云赛 B 股

公告编号：2023-065

云赛智联股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：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	54
其中：A 股股东人数	21
境内上市外资股股东人数（B 股）	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	519,812,375
其中：A 股股东持有股份总数	495,382,777
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	24,429,598
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（%）	38.0071
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	36.2208
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.7863

(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、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：关于下属全资子公司云赛数海申请银行贷款暨公司为其提供担保的议案

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	495,374,480	99.9983	8,297	0.0017	0	0.0000
B 股	24,428,598	99.9959	1,000	0.0041	0	0.0000
普通股合计：	519,803,078	99.9982	9,297	0.0018	0	0.0000

该议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

- 2、议案名称：关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案

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	23,095,768	99.9957	997	0.0043	0	0.0000
B 股	24,428,598	99.9959	1,000	0.0041	0	0.0000
普通股合计：	47,524,366	99.9958	1,997	0.0042	0	0.0000

该议案为关联交易，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通过。

(二) 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 (%)
1	关于下属全资子公司云赛数海申请银行贷款暨公司为其提供担保的议案	47,517,066	99.9804	9,297	0.0196	0	0.0000
2	关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案	47,524,366	99.9958	1,997	0.0042	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2 名股东与 1 名职工监事及北京市通商律师事务所上海分所见证律师参加计票、监票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：蒋毅女士、张文妮女士

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

2023 年 12 月 19 日