

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2025-030

杭州光云科技股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼会议室

（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	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	255,304,984
普通股股东所持有表决权数量	255,304,984
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（%）	59.9554
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.9554

（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。

本次会议由董事会召集、由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《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、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

公司部分董事及高级管理人员采用在线连接主会场方式参加了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 2024 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	255, 221, 163	99. 9671	74, 655	0. 0292	9, 166	0. 0037

- 2、 议案名称：《关于 2024 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	255, 221, 163	99. 9671	74, 655	0. 0292	9, 166	0. 0037

- 3、 议案名称：《关于 2024 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	255, 221, 163	99. 9671	74, 655	0. 0292	9, 166	0. 0037

4、 议案名称：《关于 2024 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	255, 221, 163	99. 9671	74, 655	0. 0292	9, 166	0. 0037

5、 议案名称：《关于 2024 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	255, 187, 248	99. 9538	108, 570	0. 0425	9, 166	0. 0037

6、 议案名称：《关于 2025 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	255, 202, 763	99. 9599	93, 055	0. 0364	9, 166	0. 0037

7、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	255, 208, 363	99. 9621	87, 455	0. 0342	9, 166	0. 0037

8、 议案名称：《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

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	255, 188, 048	99. 9541	107, 770	0. 0422	9, 166	0. 0037

9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会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	255, 150, 936	99. 9396	144, 882	0. 0567	9, 166	0. 0037

（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(%)
5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	959, 125	89. 0667	108, 570	10. 0820	9, 166	0. 8513
6	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	974, 640	90. 5075	93, 055	8. 6413	9, 166	0. 8512
7	《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》	980, 240	91. 0275	87, 455	8. 1212	9, 166	0. 8513
8	《关于未来三年（ 2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》	959, 925	89. 1410	107, 770	10. 0077	9, 166	0. 8513
9	《关于提请股东	922, 813	85. 6947	144, 882	13. 4541	9, 166	0. 8512

	大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9。
- 2、上述议案属于特别决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；属于普通决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：张利敏、孙晨

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日