

证券代码：688316

证券简称：青云科技

公告编号：2025-020

北京青云科技集团股份有限公司

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） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 11 层公司会议室

（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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	11,972,736
普通股股东所持有表决权数量	11,972,736
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（%）	25.0477
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.0477

（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，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（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11人，出席9人，董事张忍、韩冰因工作原因未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书张腾先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 2024 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	11,952,517	99.8311	9,898	0.0826	10,321	0.0863

- 2、 议案名称：《关于公司 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	11,952,517	99.8311	9,898	0.0826	10,321	0.0863

- 3、 议案名称：《关于公司 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	11,952,517	99.8311	9,898	0.0826	10,321	0.0863

4、 议案名称：《关于公司 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	11,945,416	99.7718	16,999	0.1419	10,321	0.0863

5、 议案名称：《关于公司 2025 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	11,945,416	99.7718	16,999	0.1419	10,321	0.0863

6、 议案名称：《关于公司 2024 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	11,946,416	99.7801	15,999	0.1336	10,321	0.0863

7、 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	88,748	75.6796	20,145	17.1785	8,375	7.1419

8、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	11,944,216	99.7617	20,145	0.1682	8,375	0.0701

9、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>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	11,945,416	99.7718	16,999	0.1419	10,321	0.0863

10.00 议案名称《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的议案》

10.01 议案名称：《股东会议事规则》

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	11,945,416	99.7718	16,999	0.1419	10,321	0.0863

10.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	11,952,517	99.8311	9,898	0.0826	10,321	0.0863

11、议案名称：《关于为子公司申请授信提供担保的议案》

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 (%)
普通股	11,950,617	99.8152	9,898	0.0826	12,221	0.1022

(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 (%)
6	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	65,273	71.2642	15,999	17.4675	10,321	11.2683
7	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	63,073	68.8622	20,145	21.9940	8,375	9.1437
11	《关于为子公司申请授信提供担保的议案》	69,474	75.8508	9,898	10.8065	12,221	13.3427

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案中，议案 9、议案 11 为特别决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的 1/2 以上表决通过。

- 2、议案 6、7、11 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决情况：议案 7 关联股东黄允松、甘泉、林源、天津冠绝网络信息中心（有限合伙）、天津颖悟科技中心（有限合伙）已回避表决。
- 4、本次股东会还听取了《独立董事 2024 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：郎艳飞、邵森琢

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

北京青云科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日