

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2025-045

深圳云天励飞技术股份有限公司
2025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 7 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 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	238
普通股股东人数	238
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	115,500,554
普通股股东所持有表决权数量	115,500,554
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（%）	32.3174
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.3174

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,432,621 股，不享有股东大会表决权。

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

(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股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

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	114,453,027	99.0931	1,029,250	0.8911	18,277	0.0158

- 2、议案名称：《关于修订公司内部治理制度的议案》

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 (%)
普通股	114,457,091	99.0966	1,026,450	0.8887	17,013	0.0147

- 3、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

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	115,428,259	99.9374	61,418	0.0532	10,877	0.0094

4、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

4.01、议案名称：上市地点

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	115,428,759	99.9378	60,918	0.0527	10,877	0.0094

4.02、议案名称：发行股票的种类和面值

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	115,425,023	99.9346	58,918	0.0510	16,613	0.0144

4.03、议案名称：发行时间

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	115,425,023	99.9346	58,918	0.0510	16,613	0.0144

4.04、议案名称：发行方式

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	115,423,709	99.9335	60,232	0.0521	16,613	0.0144

4.05、议案名称：发行规模

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	115,425,023	99.9346	58,918	0.0510	16,613	0.0144

4.06、议案名称：发行对象

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	115,424,523	99.9342	59,018	0.0511	17,013	0.0147

4.07、议案名称：定价原则

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	115,424,523	99.9342	59,018	0.0511	17,013	0.0147

4.08、议案名称：发售原则

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	115,424,123	99.9338	59,418	0.0514	17,013	0.0147

5、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	115,426,519	99.9359	61,758	0.0535	12,277	0.0106

6、议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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	115,427,359	99.9366	60,918	0.0527	12,277	0.0106

7、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

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	115,427,359	99.9366	60,918	0.0527	12,277	0.0106

8、议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存利润或未弥补亏损归属方案的议案》

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	115,424,169	99.9339	61,763	0.0535	14,622	0.0127
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

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	115,426,679	99.9360	59,518	0.0515	14,357	0.0124

10、 议案名称：《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）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	115,425,679	99.9352	58,318	0.0505	16,557	0.0143

11、 议案名称：《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

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 (%)
普通股	115,428,759	99.9378	58,318	0.0505	13,477	0.0117

12、 议案名称：《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》

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	115,429,059	99.9381	57,018	0.0494	14,477	0.0125

13、 议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

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	115,428,824	99.9379	54,753	0.0474	16,977	0.0147

14、 议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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 (%)
普通股	115,425,924	99.9354	59,153	0.0512	15,477	0.0134

(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(%)
3	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	25,672,479	99.7192	61,418	0.2386	10,877	0.0422
4.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	/	/	/	/	/	/
4.01	上市地点	25,672,979	99.7211	60,918	0.2366	10,877	0.0422

4.02	发行股票的种 类和面值	25,66 9,243	99.7066	58,91 8	0.2289	16,61 3	0.0645
4.03	发行时间	25,66 9,243	99.7066	58,91 8	0.2289	16,61 3	0.0645
4.04	发行方式	25,66 7,929	99.7015	60,23 2	0.2340	16,61 3	0.0645
4.05	发行规模	25,66 9,243	99.7066	58,91 8	0.2289	16,61 3	0.0645
4.06	发行对象	25,66 8,743	99.7047	59,01 8	0.2292	17,01 3	0.0661
4.07	定价原则	25,66 8,743	99.7047	59,01 8	0.2292	17,01 3	0.0661
4.08	发售原则	25,66 8,343	99.7031	59,41 8	0.2308	17,01 3	0.0661
5	《关于公司转为 境外募集股份 有限公司的议案》	25,67 0,739	99.7124	61,75 8	0.2399	12,27 7	0.0477
6	《关于公司发行 H股股票募集资 金使用计划的 议案》	25,67 1,579	99.7157	60,91 8	0.2366	12,27 7	0.0477
7	《关于公司发行 H股股票并上市 决议有效期的 议案》	25,67 1,579	99.7157	60,91 8	0.2366	12,27 7	0.0477
8	《关于公司发行 H股股票前滚存 利润或未弥补 亏损归属方案 的议案》	25,66 8,389	99.7033	61,76 3	0.2399	14,62 2	0.0568
9	《关于提请股东 大会授权董事 会及其授权人 士办理与公司 发行 H 股股票 并上市有关事 项的议案》	25,67 0,899	99.7130	59,51 8	0.2312	14,35 7	0.0558
10	《关于提请股东 大会授权董事 会及其授权人 士办理与公司 发行 H 股股票 并上市有关事	25,66 9,899	99.7092	58,31 8	0.2265	16,55 7	0.0643

	项的议案》						
12	《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》	25,673,279	99.7223	57,018	0.2215	14,477	0.0562
14	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	25,670,144	99.7101	59,153	0.2298	15,477	0.0601

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会特别决议议案：议案 1、议案 3-10，已获出席本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3-10、议案 12、议案 14。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：田维娜律师和骆霄律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日