广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未发生否决议案。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2025年8月7日（星期四）15:30；
- 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室；
- 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月7日9:15-15:00；
- 4、召集人：公司第六届董事会；
- 5、会议主持人：董事长王和平先生；
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

- 1、通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东代理人共301人，代表公司有表决权的股份数为143,759,128股，占公司有表决权股份总数的22.6551%；
- 2、出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东及股东代表共300人，代表公司有表决权的股份数为143,759,028股，占公司有表决权股份

总数的 22.6551%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 300 人，代表公司有表决权的股份数为 8,533,228 股，占公司有效表决权股份总数的 1.3448%；

4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议；

5、北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权及子公司债权的议案》

表决结果：同意 143,155,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5804%；反对 398,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2772%；弃权 204,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1424%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,930,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9312%；反对 398,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6700%；弃权 204,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3989%。

2、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

表决结果：同意 143,318,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6934%；反对 309,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2149%；弃权 131,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0917%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,092,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8343%；反对 309,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6211%；弃权 131,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5445%。

3、审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》

3.01 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 143,386,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7409%；反对 221,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1541%；

弃权 150,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1050%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,160,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6347%；反对 221,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5969%；弃权 150,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7684%。

该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 143,396,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7478%；反对 211,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1472%；弃权 150,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1050%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,170,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7519%；反对 211,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4797%；弃权 150,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7684%。

该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 143,392,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7453%；反对 211,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1473%；弃权 154,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,167,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7085%；反对 211,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4809%；弃权 154,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8106%。

该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜（深圳）律师事务所吴权道律师及王宁律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2025年第三次临时股东会决议；
- 2、2025年第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月7日