

云赛智联股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议文件



二〇二五年十一月

云赛智联股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件目录

一	公司 2025 年第一次临时股东会有关规定
二	公司 2025 年第一次临时股东会表决办法说明
三	公司 2025 年第一次临时股东会会议议程
1	关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案
2.00	关于选举董事的议案
2.01	选举刘山泉先生为公司第十二届董事会董事
2.02	选举田明先生为公司第十二届董事会董事

云赛智联股份有限公司

2025 年第一次临时股东会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2025 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东会设立秘书处，负责会议有关程序方面的事宜。

三、参加股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱会议的正常秩序，共同维护好股东会秩序。

四、股东在股东会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东会发言登记表》。会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题。

五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

六、北京市通商律师事务所上海分所对本次股东会出具法律意见书。

云赛智联股份有限公司 2025 年第一次临时股东会表决办法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东会期间依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定，制订本次股东会表决办法。

一、与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

二、公司本次股东会所涉及的议案为普通决议事项，须经参加表决股份的半数以上同意方可通过。

三、本次会议所需表决的《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》涉及关联交易，公司关联股东上海仪电（集团）有限公司及其关联方回避表决。公司董事会在审议前述议案时，公司关联董事回避表决。

四、现场会议表决票由两名股东代表和一名持有证券从业资格的律师参加清点，现场公布表决结果，并由持有证券从业资格的律师发表法律意见书。

云赛智联股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程

一、审议会议议案

序号	议 程	报告人
1	关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案	唐 青
2.00	关于选举董事的议案	张杏兴
2.01	选举刘山泉先生为公司第十二届董事会董事	
2.02	选举田明先生为公司第十二届董事会董事	

二、股东及股东代表发言

三、股东及股东代表对议案进行投票表决

四、统计投票表决结果（休会）

五、宣读投票表决结果

六、律师宣读法律意见书

七、宣布会议结束

议案一：关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案

各位股东和股东代表：

公司十二届二十二次董事会会议于 2025 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的预案》，该预案为关联交易议案，公司关联董事对本预案回避表决，公司非关联董事对本预案进行了表决，并以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。该议案经独立董事专门会议、董事会审计与合规委员会及公司十二届二十二次董事会会议审议同意，并提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

公司于 2025 年 3 月 25 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的预案》，预计公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）及其下属关联企业 2025 年预计发生不超过 13.8 亿元人民币的日常关联交易，该预案已经公司 2024 年度股东大会审议通过。

现根据公司实际经营发展的需要，拟新增自此次议案经股东会批准后 3 个月内与仪电集团及其下属关联企业的日常关联交易额度预计金额人民币 3.03 亿元，增加后预计 2025 年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额为人民币 16.83 亿元。

二、预计增加的关联交易类别与金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	2025年度原预计额度	新增预计额度	新增后2025年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额	占同类业务比例（%）
销售商品/提供劳务	上海仪电（集团）有限公司	20,860.72	860.72	20,000.00	20,860.72	14.68	145.73	1,656.46	2.26
采购商品/接受劳务	上海广电进出口有限公司	16,000.00	10,000.00	6,000.00	16,000.00	67.65	11,341.24	11,510.68	82.04
采购商品/接受劳务	上海工业自动化仪表研究院有限公司	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	18.18	18.32	168.24	1.20
合计		41,160.72	10,860.72	30,300.00	41,160.72		11,505.29	13,335.38	

三、关联方介绍及关联关系

上海仪电（集团）有限公司

法定代表人：毛辰

注册资本：350,000 万人民币

注册地址：上海市徐汇区田林路 168 号

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；工程管理服务；合同能源管理；软件开发；安防设备销售；半导体照明器件制造；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；通信设备制造；物联网设备制造；船用配套设备制造；家用电器制造；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：符合《股票上市规则》第 6.3.3 规定的情形，为本公司的关联法人。上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。

最近一年一期主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计后母公司总资产 2,718,382.37 万元，净资产 1,744,904.63 万元；营业总收入 32,545.25 万元，净利润 31,019.17 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，母公司总资产 3,094,248.48 万元，净资产 1,746,393.60 万元，营业总收入 15,530.92 万元，净利润 1,488.97 万元。（未经审计）

● 上海广电进出口有限公司

法定代表人：卢燕

注册资本：500 万人民币

注册地址：上海市徐汇区漕宝路 66 号（A 座）2 号楼 20 层 01、05 室

经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务，商务信息咨询，电子产品、电器设备、五金交电的销售，食品销售，酒类销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：符合《股票上市规则》第 6.3.3 规定的情形，为本公司的关联法

人。

最近一年一期主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计后的总资产 7,843.16 万元，净资产 1,249.19 万元，营业总收入 25,443.21 万元，净利润 200.13 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 4,038.92 万元，净资产 616.21 万元，营业总收入 16,336.80 万元，净利润 112.87 万元。（未经审计）

● 上海工业自动化仪表研究院有限公司

法定代表人：金凡

注册资本：16,093.75 万人民币

注册地址：上海市徐汇区漕宝路 103 号

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电子测量仪器制造；信息安全设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子测量仪器销售；工业自动控制系统装置销售；信息安全设备销售；配电开关控制设备销售；工业设计服务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备研发；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；销售代理；计量技术服务；安全咨询服务；企业管理咨询；互联网安全服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；电气设备修理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理；标准化服务；广告制作；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；认证服务；建设工程施工；期刊出版；出版物批发；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：符合《股票上市规则》第 6.3.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

最近一年一期主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计后的母公司总资产 135,928.58 万元，净资产 109,566.28 万元，营业总收入 17,642.71 万元，净利润 5,128.65 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，母公司总资产 131,079.66 万元，净资产 109,237.98 万元，营业总收入 6,706.13 万元，净利润-328.31 万元。（未经审计）

四、关联交易主要内容和定价政策

本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

五、关联交易的授权和事后报告程序

由于公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间发生的其他日常关联交易尚存在不确定性，授权公司经营层决定公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生的不超过授权额度内的日常关联交易，并在定期报告中披露。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

以上议案，现提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

云赛智联股份有限公司

2025 年 11 月 13 日

议案二：关于选举公司第十二届董事会董事的议案

各位股东和股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东提名及公司董事会提名委员会审核通过，提名刘山泉先生、田明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

以上议案已经公司十二届二十二次董事会会议审议通过，现提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

云赛智联股份有限公司

2025 年 11 月 13 日

附件：简历

刘山泉，男，1975 年 5 月出生，研究生学历，硕士学位。曾任邮电一所大唐电信上海研发中心职员，罗顿发展股份有限公司上海网络制造分公司职员，北京信威通信技术股份有限公司职员，上海市信息化委员会信息安全处副主任科员、主任科员，上海市经济和信息化委员会信息安全处主任科员、副处长，上海市经济和信息化委员会系统安全处副处长、处长，上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长，上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理、副总裁，上海智能算力科技有限公司党支部书记、董事长，现任上海仪电（集团）有限公司副总裁、人工智能产业发展部总经理，上海埃迪希科技服务有限公司党委书记、董事长。

田明，男，1974 年 8 月出生，研究生学历，硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天（集团）有限公司财务主管，大昌行汽车集团华东总部财务部副经理，上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，上海华鑫股份有限公司总会计师，华鑫证券有限责任公司财务副总监、财务总监，上海华鑫股份有限公司副总经理、总会计师，财务管理部总经理、工会主席。现任上海仪电（集团）有限公司计划财务部总经理。