

云赛智联股份有限公司
 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日
 (二)股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	989
其中：A 股股东人数	945
境内上市外资股股东人数（B 股）	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	504,077,352
其中：A 股股东持有股份总数	480,455,831
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	23,621,521
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.8565
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.1294
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.7271

- (四)本次会议由公司董事会召集，董事、总经理江骁勇先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人，

2、公司董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东会，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案

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 (%)
A 股	7, 140, 918	87. 4061	910, 926	11. 1499	117, 975	1. 4440
B 股	23, 598, 201	99. 9013	11, 000	0. 0466	12, 320	0. 0521
普通股合计：	30, 739, 119	96. 6902	921, 926	2. 8999	130, 295	0. 4099

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	选举刘山泉先生为公司第十二届董事会董事的议案	500, 106, 555	99. 2123	是
2. 02	选举田明先生为公司第十二届董事会董事的议案	499, 680, 208	99. 1277	是

(三)涉及重大事项，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 (%)
1	关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案	30, 739, 119	96. 6902	921, 926	2. 8999	130, 295	0. 4099
2. 01	选举刘山泉先生为公司第十二届董事	27, 820, 543	87. 5098	—	—	—	—

	会董事						
2.02	选举田明先生为公司第十二届董事会董事	27,394,196	86.1687	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为关联交易议案，上海仪电（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量共为472,286,012股回避表决，该议案已经参加表决的股东所持表决权的过半数表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所
律师：蒋毅、邹宸

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
2025年11月14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，本公司第十二届董事会董事。

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，本公司第十二届董事会董事。