

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2025-062

深圳云天励飞技术股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：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	112,322,556
普通股股东所持有表决权数量	112,322,556
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（%）	31.4282
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.4282

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

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长陈宁先生因公务出差，以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由董事邓浩然先生主持。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、 董事会秘书出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>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	111,503,244	99.2706	807,302	0.7187	12,010	0.0107

- 2、 议案名称：《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	111,525,035	99.2900	785,511	0.6993	12,010	0.0107

- 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	111,525,035	99.2900	776,102	0.6910	21,419	0.0191

(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(%)
1	《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	21,747,464	96.3694	807,302	3.5774	12,010	0.0532
2	《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	21,769,255	96.4660	785,511	3.4808	12,010	0.0532
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	21,769,255	96.4660	776,102	3.4391	21,419	0.0949

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会特别决议议案：议案 1-3 已获出席本次出席股东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 1-3；
- 3、议案 1-3 涉及关联股东回避表决，出席本次会议的股东未有存在需要回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日