

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：开发区控股中心（现名“广开控股中心”）29 层 1 号会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：徐晓

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 109,090,909 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事江丰阳因工作原因缺席；
- 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度审计报告及财务决算的议案》

1. 议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度审计报告》及《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2026 年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年年度报告》及《广州凯云发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于变更广州凯云发展股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更 2026 年度会计师事务所，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号

2026-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东岭南律师事务所

(二) 律师姓名：魏兆升、施盈莹

(三) 结论性意见

1. 本次股东会的通知、召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，召集人和出席人员资格合法有效；

2. 本次股东会表决程序、表决方法符合相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日