

证券代码：688316

证券简称：青云科技

公告编号：2026-015

## 青云科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层公司会议室

(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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	13,738,464
普通股股东所持有表决权数量	13,738,464
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（%）	28.6826
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.6826

(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。

本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书刘军军先生出席了本次会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	13,726,375	99.9120	12,089	0.0880	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	13,726,375	99.9120	12,089	0.0880	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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	13,726,375	99.9120	12,089	0.0880	0	0.0000

普通股	13,726,375	99.9120	12,089	0.0880	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

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	13,726,374	99.9119	12,090	0.0881	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	13,726,374	99.9119	12,090	0.0881	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

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	13,726,374	99.9119	12,090	0.0881	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	1,870,907	99.3579	12,089	0.6421	0	0.0000

8、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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 (%)
普通股	13,726,375	99.9120	12,089	0.0880	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

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	13,726,375	99.9120	12,089	0.0880	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

### 1、非累积投票议案

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 (%)
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	1,870,906	99.3579	12,090	0.6421	0	0.0000
6	《关于公司未来三年 (2026-2028 年) 股东回报规划的议案》	1,870,906	99.3579	12,090	0.6421	0	0.0000
7	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	1,870,907	99.3579	12,089	0.6421	0	0.0000
9	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	1,870,907	99.3579	12,089	0.6421	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案中，议案 9 为特别决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通决议议案，均

由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的 1/2 以上表决通过。

2、议案 5、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决情况：议案 7 关联股东黄允松、甘泉、林源、天津冠绝网络信息中心（有限合伙）、天津颖悟科技中心（有限合伙）已回避表决。

4、本次股东会还听取了《独立董事 2025 年度述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：郎艳飞、李聿霆

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

青云科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日