

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2026-028

## 深圳云天励飞技术股份有限公司

### 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6月26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	204
普通股股东人数	204
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	114,391,777
普通股股东所持有表决权数量	114,391,777
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（%）	31.9378
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.9378

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，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的有关规定。

(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、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	113,052,785	98.8295	1,253,704	1.0960	85,288	0.0746

- 2、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	113,047,905	98.8252	1,253,704	1.0960	90,168	0.0788

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	113,052,168	98.8289	1,262,702	1.1038	76,907	0.0672

4、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	113,048,712	98.8259	1,249,037	1.0919	94,028	0.0822

5、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	113,042,153	98.8202	1,262,686	1.1038	86,938	0.0760

6、议案名称：《关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》

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	111,995,813	97.9055	2,309,026	2.0185	86,938	0.0760

7、议案名称：《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>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	113,069,524	98.8441	1,235,315	1.0799	86,938	0.0760

8、议案名称：《关于公司 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	113,044,520	98.8222	1,260,315	1.1018	86,942	0.0760

9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	113,066,042	98.8411	1,231,707	1.0767	94,028	0.0822

(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 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	23,296,388	94.5624	1,262,702	5.1254	76,907	0.3122
4	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	23,292,932	94.5484	1,249,037	5.0700	94,028	0.3817
5	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	23,286,373	94.5217	1,262,686	5.1254	86,938	0.3529

6	《关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》	22,240,033	90.2745	2,309,026	9.3726	86,938	0.3529
7	《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划>的议案》	23,313,744	94.6328	1,235,315	5.0143	86,938	0.3529
8	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	23,288,740	94.5313	1,260,315	5.1157	86,942	0.3529
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	23,310,262	94.6187	1,231,707	4.9996	94,028	0.3817

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案7为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案3-9；
- 3、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告及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：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：田维娜律师和万茜律师

- 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

2026年6月27日