

证券代码：688316

证券简称：青云科技

公告编号：2024-024

北京青云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	20,707,413
普通股股东所持有表决权数量	20,707,413
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（%）	43.3336
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.3336

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，亲自出席 7 人，委托出席 1 人，董事李星、张忍、吴廷彬因工作原因未能亲自出席本次会议，已履行请假手续；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张腾出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

- 2、议案名称：《关于公司 2023 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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年度监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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

4、议案名称：《关于公司 2023 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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

5、议案名称：《关于公司 2024 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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

6、议案名称：《关于公司 2023 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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

7、议案名称：《关于 2024 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	8,745,452	98.7969	0	0.0000	106,493	1.2031

8、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

10、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

11.00 议案名称《关于修改〈股东大会议事规则〉等公司制度的议案》

11.01 议案名称：《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》

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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

11.02 议案名称：《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》

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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

11.03 议案名称：《北京青云科技股份有限公司监事会议事规则》

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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

11.04 议案名称：《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》

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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

11.05 议案名称：《北京青云科技股份有限公司对外担保管理制度》

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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

11.06 议案名称：《北京青云科技股份有限公司对外投资管理制度》

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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

11.07 议案名称：《北京青云科技股份有限公司关联交易管理制度》

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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

11.08 议案名称：《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》

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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

12、议案名称：《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》

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	20,600,920	99.4857	0	0.0000	106,493	0.5143

(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(%)
6	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	3,751,999	97.2400	0	0.0000	106,493	2.7600
7	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	3,751,999	97.2400	0	0.0000	106,493	2.7600
12	《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》	3,751,999	97.2400	0	0.0000	106,493	2.7600

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案中，议案 9、议案 10 为特别决议议案，均由出席本次股东大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，均由出席本次股东大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 6、7、12 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，关联股东均已回避表决。

4、本次股东大会还听取了《独立董事 2023 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：吴楷莹、樊篱

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司董事会

2024年5月23日