

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2023-022

云从科技集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼会议室

(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	15
普通股股东人数	14
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	938,885,709
普通股股东所持有表决权数量	59,853,651
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：6）	879,032,058
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（%）	63.7311
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	4.0628

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	59.6683
--------------------------------	---------

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长周曦先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	比例

		(%)		(%)	数	(%)
普通股	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：发行数量

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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：股票上市地点

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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金规模及用途

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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000

特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---------	-------------	----------	---	--------	---	--------

5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股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	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	146,505,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
2.01	发行股票的种	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000

	类和面值	1, 127					
2.02	发行方式和发行时间	59, 80 1, 127	99.9122	52, 524	0.0878	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	59, 80 1, 127	99.9122	52, 524	0.0878	0	0.0000
2.04	发行数量	59, 80 1, 127	99.9122	52, 524	0.0878	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	59, 80 1, 127	99.9122	52, 524	0.0878	0	0.0000
2.06	限售期	59, 80 1, 127	99.9122	52, 524	0.0878	0	0.0000
2.07	股票上市地点	59, 80 1, 127	99.9122	52, 524	0.0878	0	0.0000
2.08	募集资金规模及用途	59, 80 1, 127	99.9122	52, 524	0.0878	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	59, 80 1, 127	99.9122	52, 524	0.0878	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期限	59, 80 1, 127	99.9122	52, 524	0.0878	0	0.0000
3	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	59, 80 1, 127	99.9122	52, 524	0.0878	0	0.0000
4	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	59, 80 1, 127	99.9122	52, 524	0.0878	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	59, 80 1, 127	99.9122	52, 524	0.0878	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	59, 80 1, 127	99.9122	52, 524	0.0878	0	0.0000
7	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回	59, 80 1, 127	99.9122	52, 524	0.0878	0	0.0000

	报、填补措施及相关主体承诺的议案						
8	关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	59,801,127	99.9122	52,524	0.0878	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议1-10项议案均为特别决议议案，均已获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次会议议案2为涉及逐项表决的议案，每个子议案均已获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。
- 3、本次会议1-10项议案均已对中小投资者进行了单独计票。
- 4、本次会议议案10不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：池名、张亦昆

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会

规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序均合法有效。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2023年4月18日