

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2025-037

江苏云涌电子科技股份有限公司

2025年第二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：2025年11月17日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室
- (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	38,236,540
普通股股东所持有表决权数量	38,236,540
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（%）	63.8799
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.8799

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	37,523,642	98.1355	712,898	1.8645	0	0.0000

- 2.01、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司股东会议事规则>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	37,523,642	98.1355	712,898	1.8645	0	0.0000

- 2.02、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司董事会议事规则>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	37,523,642	98.1355	712,898	1.8645	0	0.0000

2.03、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度>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	37,523,642	98.1355	712,898	1.8645	0	0.0000

2.04、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度>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	37,523,642	98.1355	712,898	1.8645	0	0.0000

2.05、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司关联交易管理制度>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	37,523,642	98.1355	712,898	1.8645	0	0.0000

2.06、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度>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	37,518,542	98.1222	717,998	1.8778	0	0.0000

2.07、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司投资管理制度>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	37,523,642	98.1355	712,898	1.8645	0	0.0000

2.08、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司重大资产处置管理办法>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	37,518,542	98.1222	717,998	1.8778	0	0.0000

2.09、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司累积投票制实施细则>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	37,518,542	98.1222	717,998	1.8778	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

2.10、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度>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	37,518,542	98.1222	717,998	1.8778	0	0.0000

2.11、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司承诺管理制度>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	37,518,542	98.1222	717,998	1.8778	0	0.0000

2.12、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司股东会网络投票实施细则>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	37,518,542	98.1222	717,998	1.8778	0	0.0000

2.13、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>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	37, 519, 542	98. 1248	716, 998	1. 8752	0	0. 0000

2. 14、议案名称： 《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司董事、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	37, 518, 542	98. 1222	717, 998	1. 8778	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	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	84, 122	10. 5545	712, 898	89. 4455	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票；本次股东大会会议议案议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：丁铮 杨依依

2、 律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东大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；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2025年11月18日