

证券代码：920374

证券简称：云里物里

公告编号：2026-053

深圳云里物里科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长庄严先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,984,448 股，占公司表决权股份总数的 63.2042%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

- 2.公司董事会秘书出席会议；
- 3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,984,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 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 |
| 4.00 | 《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5.00 | 《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6.00 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7.00 | 《关于公司 2025 年度权益分派的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|------|--|---|----|---|----|---|----|
| 8.00 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9.00 | 《关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：陈特、何煦
- (三) 结论性意见

锦天城认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- (一) 《深圳云里物里科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- (二) 《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳云里物里科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日