

云赛智联股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	54
其中：A 股股东人数	33
境内上市外资股股东人数（B 股）	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	507,194,269
其中：A 股股东持有股份总数	488,917,218
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	18,277,051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.0845
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.7481
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.3364

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱晓东先生因个人原因无法出席会议，委托监事景耀生先生代为出席会议；
- 3、董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	488,815,321	99.9792	1,897	0.0004	100,000	0.0204
B 股	18,276,051	99.9945	1,000	0.0055	0	0.0000
普通股合计：	507,091,372	99.9797	2,897	0.0006	100,000	0.0197

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

- 2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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(%)
A 股	488,815,321	99.9792	1,897	0.0004	100,000	0.0204
B 股	18,276,051	99.9945	1,000	0.0055	0	0.0000
普通股合计：	507,091,372	99.9797	2,897	0.0006	100,000	0.0197

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

- 3、议案名称：公司 2022 年年度报告

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(%)
A股	488,815,321	99.9792	1,897	0.0004	100,000	0.0204
B股	18,276,051	99.9945	1,000	0.0055	0	0.0000
普通股合计：	507,091,372	99.9797	2,897	0.0006	100,000	0.0197

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、议案名称：公司 2022 年度财务工作报告

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(%)
A股	488,815,321	99.9792	1,897	0.0004	100,000	0.0204
B股	18,276,051	99.9945	1,000	0.0055	0	0.0000
普通股合计：	507,091,372	99.9797	2,897	0.0006	100,000	0.0197

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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(%)
A股	488,815,321	99.9792	1,897	0.0004	100,000	0.0204
B股	18,276,051	99.9945	1,000	0.0055	0	0.0000
普通股合计：	507,091,372	99.9797	2,897	0.0006	100,000	0.0197

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

6、议案名称：关于修改《公司章程》及公司部分制度的议案

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(%)
A股	487,681,531	99.7473	1,135,687	0.2323	100,000	0.0204
B股	531,056	2.9056	17,745,995	97.0944	0	0.0000
普通股合计：	488,212,587	96.2575	18,881,682	3.7228	100,000	0.0197

本议案为特别决议，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

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(%)
A股	488,815,321	99.9792	1,897	0.0004	100,000	0.0204
B股	18,276,051	99.9945	1,000	0.0055	0	0.0000
普通股合计：	507,091,372	99.9797	2,897	0.0006	100,000	0.0197

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

8、议案名称：关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

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(%)
A股	16,529,309	99.3873	1,897	0.0114	100,000	0.6013
B股	18,276,051	99.9945	1,000	0.0055	0	0.0000
普通股合计：	34,805,360	99.7052	2,897	0.0083	100,000	0.2865

该议案为关联交易，上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量共为 472,286,012 股，回避表决。

该议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

9、议案名称：关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计报酬的议案

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（%）
A 股	488,815,321	99.9792	1,897	0.0004	100,000	0.0204
B 股	18,276,051	99.9945	1,000	0.0055	0	0.0000
普通股合计：	507,091,372	99.9797	2,897	0.0006	100,000	0.0197

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

10、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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（%）
A 股	488,814,021	99.9789	3,197	0.0007	100,000	0.0204
B 股	18,276,051	99.9945	1,000	0.0055	0	0.0000
普通股合计：	507,090,072	99.9795	4,197	0.0008	100,000	0.0197

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

11、议案名称：关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案

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（%）

A 股	488,815,321	99.9792	1,897	0.0004	100,000	0.0204
B 股	18,276,051	99.9945	1,000	0.0055	0	0.0000
普通股合计:	507,091,372	99.9797	2,897	0.0006	100,000	0.0197

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

12、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度内控审计机构的议案

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 (%)
A 股	488,815,321	99.9792	1,897	0.0004	100,000	0.0204
B 股	18,276,051	99.9945	1,000	0.0055	0	0.0000
普通股合计:	507,091,372	99.9797	2,897	0.0006	100,000	0.0197

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

13、 议案名称：关于预计 2023 年度对外捐赠额度的议案

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 (%)
A 股	488,815,321	99.9792	1,897	0.0004	100,000	0.0204
B 股	12,850,286	70.3083	5,426,765	29.6917	0	0.0000
普通股合计:	501,665,607	98.9100	5,428,662	1.0703	100,000	0.0197

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			(%)		(%)		(%)
5	公司 2022 年度利润分配方案	34,805,360	99.7052	2,897	0.0083	100,000	0.2865
8	关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案	34,805,360	99.7052	2,897	0.0083	100,000	0.2865
10	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	34,804,060	99.7015	4,197	0.0120	100,000	0.2865
11	关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案	34,805,360	99.7052	2,897	0.0083	100,000	0.2865
12	关于聘任公司 2023 年度内控审计机构的议案	34,805,360	99.7052	2,897	0.0083	100,000	0.2865
14.01	选举黄金刚先生为公司第十二届董事会董事	33,597,187	96.2442	0	0.0000	0	0.0000
14.02	选举翁峻青先生为公司第十二届董事会董事	33,595,234	96.2386	0	0.0000	0	0.0000
14.03	选举徐珏女士为公司第十二届董事会董事	31,839,187	91.2082	0	0.0000	0	0.0000
15.01	选举封松林先生为公司第十二届董事会独立董事	34,474,237	98.7567	0	0.0000	0	0.0000
15.02	选举李远勤女士为公司第十二届董事会独立董事	32,718,187	93.7262	0	0.0000	0	0.0000
15.03	选举董剑萍女士为公司第十二届董事会独立董事	31,839,187	91.2082	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2 名股东与 1 名职工监事及上海上正恒泰律师事务所见证律师参加计票、监票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：徐国荣先生、夏阳女士

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议