

证券代码:688400 证券简称:凌云光 公告编号:2023-064

## 凌云光技术股份有限公司

## 2023年第三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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年10月16日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区翠湖环路知识理性大厦

(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:

出席/出席的代理人/代表人姓名	12
普通股股东及股东代理人	12
出席/出席的代理人/代表人姓名	270,523,172
普通股股东及股东代理人	270,523,172
出席/出席的代理人/代表人姓名	58,360,2
普通股股东及股东代理人	58,360,2

(四) 表决结果是否符合公司法及公司章程的规定, 大会主持情况。

本次会议由公司董事会召集, 董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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, 以现场与通讯相结合方式出席9人;

2. 公司在任监事3人, 以现场与通讯相结合方式出席3人;

3. 董事会秘书顾宝兴先生出席了会议; 其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称: 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	270,428,872	99,069,61	94,300	0,0349

(二) 累积投票议案表决情况

2. 关于董事换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的比例(%)	是否当选
201	关于董事换届选举姚毅为第二届董事会非独立董事的议案	270,003,709	99,807,9	是
202	关于董事换届选举李晓航为第二届董事会非独立董事的议案	270,003,709	99,807,9	是
203	关于董事换届选举王文海为第二届董事会非独立董事的议案	270,003,709	99,807,9	是
204	关于董事换届选举赵晓东为第二届董事会非独立董事的议案	270,003,709	99,807,9	是
205	关于董事换届选举薛仁萍为第二届董事会非独立董事的议案	270,003,709	99,807,9	是
206	关于董事换届选举孙春雷为第二届董事会非独立董事的议案	270,003,709	99,807,9	是

3. 关于董事换届选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的比例(%)	是否当选
301	关于董事换届选举王锐为第二届董事会独立董事的议案	270,003,709	99,807,9	是
302	关于董事换届选举李晓航为第二届董事会独立董事的议案	270,003,709	99,807,9	是
303	关于董事换届选举孙春雷为第二届董事会独立董事的议案	270,003,709	99,807,9	是

4. 关于监事换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的比例(%)	是否当选
401	关于监事会换届选举孙春雷为第二届监事会非职工代表监事的议案	270,003,709	99,807,9	是
402	关于监事会换届选举姚毅为第二届监事会非职工代表监事的议案	270,003,709	99,807,9	是

(三) 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
1	关于回购注销部分限制性股票激励对象第二期未达到业绩考核目标的议案	12,902,997	99,274,4	94,300

2. 关于董事换届选举姚毅为第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的比例(%)	是否当选
201	关于董事换届选举姚毅为第二届董事会非独立董事的议案	12,477,834	96,003,2	是
202	关于董事换届选举李晓航为第二届董事会非独立董事的议案	12,477,834	96,003,2	是

3. 关于董事换届选举王文海为第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的比例(%)	是否当选
203	关于董事换届选举王文海为第二届董事会非独立董事的议案	12,477,834	96,003,2	是
204	关于董事换届选举赵晓东为第二届董事会非独立董事的议案	12,477,834	96,003,2	是

4. 关于监事换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的比例(%)	是否当选
401	关于监事会换届选举孙春雷为第二届监事会非职工代表监事的议案	12,477,834	96,003,2	是
402	关于监事会换届选举姚毅为第二届监事会非职工代表监事的议案	12,477,834	96,003,2	是

(四) 对于累积投票议案, 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
1	关于回购注销部分限制性股票激励对象第二期未达到业绩考核目标的议案	12,902,997	99,274,4	94,300

5. 关于董事换届选举姚毅为第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的比例(%)	是否当选
201	关于董事换届选举姚毅为第二届董事会非独立董事的议案	12,477,834	96,003,2	是
202	关于董事换届选举李晓航为第二届董事会非独立董事的议案	12,477,834	96,003,2	是

6. 关于董事换届选举王文海为第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的比例(%)	是否当选
203	关于董事换届选举王文海为第二届董事会非独立董事的议案	12,477,834	96,003,2	是
204	关于董事换届选举赵晓东为第二届董事会非独立董事的议案	12,477,834	96,003,2	是

7. 关于监事换届选举孙春雷为第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的比例(%)	是否当选
401	关于监事换届选举孙春雷为第二届监事会非职工代表监事的议案	12,477,834	96,003,2	是
402	关于监事换届选举姚毅为第二届监事会非职工代表监事的议案	12,477,834	96,003,2	是

(四) 对于累积投票议案, 应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的比例(%)	是否当选
1	关于回购注销部分限制性股票激励对象第二期未达到业绩考核目标的议案	12,902,997	99,274,4	94,300
201	关于董事换届选举姚毅为第二届董事会非独立董事的议案	12,477,834	96,003,2	是

8. 董事会换届选举情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的比例(%)	是否当选
202	关于董事换届选举李晓航为第二届董事会非独立董事的议案	12,477,834	96,003,2	是
203	关于董事换届选举王文海为第二届董事会非独立董事的议案	12,477,834	96,003,2	是

9. 监事会换届选举情况

议案序号	