

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2024-022

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	85,317,335
普通股股东所持有表决权数量	85,317,335
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（%）	71.0977
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.0977

(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，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《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 11 人，出席 11 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司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 2023 年度董事会工作报告的议案》

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	85,314,335	99.9964	3,000	0.0036	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

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	85,314,335	99.9964	3,000	0.0036	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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	85,314,335	99.9964	3,000	0.0036	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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	85,283,692	99.9605	33,643	0.0395	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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	85,314,335	99.9964	3,000	0.0036	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

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 (%)
普通股	57,666,335	99.9947	3,000	0.0053	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

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	85,314,335	99.9964	3,000	0.0036	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

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	85,314,335	99.9964	3,000	0.0036	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

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 (%)
普通股	85,314,335	99.9964	3,000	0.0036	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 (%)
4	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	4,161,491	99.1980	33,643	0.8020	0	0.0000
6	《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》	1,528,134	99.8040	3,000	0.1960	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 7 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过；
2. 关联股东李晓雨、青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）对本次股东大会的议案 6 进行了回避表决；
2. 本次股东大会会议的议案 4、6 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、王智

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2024年4月27日