

(上接B185版)

公司2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定以及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存放和使用,截至2024年12月31日,公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2024年度,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接持有的股份不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

保荐代表人:

王海峰

李剑平



证券代码:688400 证券简称:凌云光 公告编号:2025-048

## 凌云光技术股份有限公司

### 2024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:2025年05月20日

(二) 股东大会召开地点: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:

1.出席会议的股东和代理人人数	100
普通股股东人数	100
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	252,678,232
普通股股东所持有的表决权数量	252,678,232

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(%)

55.5441

4.出席会议的股东(普通股股东)所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除

2.议案名称:《关于公司〈2024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	252,645,064	99.9868	25,377	0.0100	7,791	0.0040

3.议案名称:《关于公司〈2025年度财务预算报告〉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	252,645,064	99.9868	25,377	0.0100	7,791	0.0040

4.议案名称:《关于公司〈2024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	252,645,064	99.9868	25,377	0.0100	7,791	0.0040

5.议案名称:《关于公司〈2024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	252,645,064	99.9868	25,377	0.0100	7,791	0.0040

6.议案名称:《关于公司2024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	252,645,064	99.9868	25,377	0.0100	7,791	0.0040

注:计算出席会议的股东(普通股股东)所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除

股东出席情况的股东(普通股股东)所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例

5.5441

普通股股东所持有的表决权数量占表决权数量的比例(%)

55.5441

注:计算出席会议的股东(普通股股东)所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除

股东出席情况的股东(普通股股东)所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例