

证券代码:300209 证券简称:行云科技 公告编号:2026-076

行云科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会没有现场出席的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会通过的决议的情形。
3.本次会议召开情况如下:
1.会议召开时间:2026年5月29日(星期五)15:00
2.会议召开地点:深圳市宝安区西乡街道中环路176号一楼56号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
4.会议召集人:董事会
5.主持人:王生
6.本次股东大会召集、召开及增加临时提案符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)《行云科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,本次会议表决结果合法有效。
7.出席情况:
(1)股东总体出席情况

出席方式	股东人数	股份数(%)	占公司有效表决权股份总数的比例	股东人数	股份数(%)	占公司有效表决权股份总数的比例
现场出席情况	384	295,274,683	31.7966%	379	123,235,117	13.2709%
网络出席情况	9	172,256,366	18.5494%	4	216,800	0.0232%
2.网络投票情况	375	120,818,317	13.2472%	374	120,818,317	13.2472%

(2)公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
3.议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议及表决情况如下:
1.审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
295,044,583	99.9221	30,000	0.0677	30,100	0.0102

其中,中小投资者的表决情况:
2.审议通过《关于<2025年度利润分配预案的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
295,070,783	99.9133	169,100	0.0733	33,800	0.0114

其中,中小投资者的表决情况:
3.审议通过《关于<2026年度日常关联交易预案的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	169,100	0.1372	33,800	0.0274

其中,中小投资者的表决情况:
3.审议通过《关于<2026年度董事薪酬方案的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	169,100	0.1372	33,800	0.0274

其中,中小投资者的表决情况:
4.审议通过《关于<2026年度审计机构的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
295,070,783	99.9133	169,100	0.0733	34,800	0.0118

其中,中小投资者的表决情况:
5.审议通过《关于<2026年度独立董事津贴的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	169,100	0.1372	34,800	0.0282

其中,中小投资者的表决情况:
6.审议通过《关于<2026年度部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
295,070,783	99.9133	169,100	0.0733	34,800	0.0118

其中,中小投资者的表决情况:
7.审议通过《关于<2026年度薪酬考核管理办法的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	169,100	0.1372	34,800	0.0282

其中,中小投资者的表决情况:
8.审议通过《关于<2026年第一期股权激励计划(草案)及其摘要的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
295,048,383	99.9076	186,500	0.032	86,300	0.0292

其中,中小投资者的表决情况:
9.审议通过《关于<2026年第一期股权激励计划实施考核管理办法的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	169,100	0.1372	34,800	0.0282

其中,中小投资者的表决情况:
10.审议通过《关于<2026年第一期股权激励计划考核管理细则的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
295,048,383	99.9133	169,100	0.0733	34,800	0.0118

其中,中小投资者的表决情况:
11.审议通过《关于<2026年第一期股权激励计划考核管理细则(草案)》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	169,100	0.1372	34,800	0.0282

其中,中小投资者的表决情况:
12.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
13.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	0.0958

其中,中小投资者的表决情况:
14.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
15.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	0.0958

其中,中小投资者的表决情况:
16.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
17.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	0.0958

其中,中小投资者的表决情况:
18.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
19.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	0.0958

其中,中小投资者的表决情况:
20.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
21.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	0.0958

其中,中小投资者的表决情况:
22.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
23.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	0.0958

其中,中小投资者的表决情况:
24.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
25.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	0.0958

其中,中小投资者的表决情况:
26.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
27.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	0.0958

其中,中小投资者的表决情况:
28.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
29.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	0.0958

其中,中小投资者的表决情况:
30.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
31.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	0.0958

其中,中小投资者的表决情况:
32.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
33.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	0.0958

其中,中小投资者的表决情况:
34.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
35.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	0.0958

其中,中小投资者的表决情况:
36.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
37.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	0.0958

其中,中小投资者的表决情况:
38.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
39.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	0.0958

其中,中小投资者的表决情况:
40.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
41.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	0.0958

其中,中小投资者的表决情况:
42.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
43.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	0.0958

其中,中小投资者的表决情况:
44.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
45.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	0.0958

其中,中小投资者的表决情况:
46.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》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
294,986,583	99.9024	170,100	0.0756	118,000	0.0400

其中,中小投资者的表决情况:
47.审议通过《关于<修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)	股份数(%)	比例(%)
123,018,217	99.8354	170,100	0.1407	118,000	