

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的内容真实、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.本次股东大会没有出席或委托投票的情况。  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。  
一、会议召开情况和出席情况  
1.会议召开时间:2026年5月29日(星期五)15:00  
2.现场会议召开地点:湖南省长沙开福区中北路176号一幢5楼公司会议室  
3.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式  
4.会议召开人:董事会  
5.会议主持人:张文先生  
6.本次股东大会的召集、召集及增加临时提案均符合《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上市公司规范运作指引》(以下简称“《上市公司规范运作指引》”)、《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《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,本次会议决议结果合法有效。  
7.会议出席情况:  
(1)股东总体出席情况

总体出席情况						中小投资者出席情况							
出席方式	股东人数	股份数(股)	占公司有效表决权股份总数的比例	股东人数	股份数(股)	占公司有效表决权股份总数的比例	出席方式	股东人数	股份数(股)	占公司有效表决权股份总数的比例	出席方式		
总体情况	384	286,274,683	31.7966%	379	122,226,117	13.2706%	网络投票情况	5	172,526,366	18.6474%	4	216,800	0.0233%
网络投票情况	376	123,039,317	13.6274%	376	123,039,317	13.6274%							

(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。  
二、议案审议表决情况  
本次股东大会采用现场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 年董事会工作报告的议案》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
284,044,583	99.9221%	200,000	0.0677%	30,100	0.0102%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
123,039,317	99.9323%	200,000	0.1623%	30,100	0.0244%

2.审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
285,071,783	99.9313%	189,100	0.0673%	33,800	0.0114%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
123,032,217	99.8564%	189,100	0.1572%	33,800	0.0274%

3.审议通过《关于 2026 年年度董事薪酬方案的议案》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
122,972,077	99.7976%	173,000	0.1404%	90,100	0.0721%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
122,972,077	99.7976%	173,000	0.1404%	90,100	0.0721%

4.审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
296,071,283	99.9391%	188,500	0.0671%	34,800	0.0118%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
123,031,877	99.8560%	189,500	0.1376%	33,800	0.0274%

5.审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
123,031,877	99.8560%	189,500	0.1376%	33,800	0.0274%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
123,031,877	99.8560%	189,500	0.1376%	33,800	0.0274%

6.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
286,070,783	99.9309%	189,100	0.0673%	34,800	0.0118%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
123,031,217	99.8486%	189,100	0.1572%	34,800	0.0282%

7.审议通过《关于子公司向法商申请撤回对王捷及行云云起诉的议案》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
122,978,717	99.7975%	189,500	0.1376%	88,900	0.0706%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
122,978,717	99.7975%	189,500	0.1376%	88,900	0.0706%

8.审议通过《关于 2026 年第一期股权激励计划(草案 I)及其摘要的议案》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
296,071,283	99.9391%	188,500	0.0671%	34,800	0.0118%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
122,982,317	99.7798%	188,500	0.1533%	89,300	0.0700%

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》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
286,071,883	99.9391%	188,500	0.0671%	34,800	0.0118%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
122,980,317	99.7922%	188,500	0.1376%	89,300	0.0700%

10.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》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
286,071,883	99.9391%	188,500	0.0671%	34,800	0.0118%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
122,982,317	99.7798%	188,500	0.1533%	89,300	0.0700%

11.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》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
286,071,883	99.9391%	188,500	0.0671%	34,800	0.0118%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
122,982,317	99.7798%	188,500	0.1533%	89,300	0.0700%

12.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》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
286,071,883	99.9391%	188,500	0.0671%	34,800	0.0118%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
122,982,317	99.7798%	188,500	0.1533%	89,300	0.0700%

13.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》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
286,071,883	99.9391%	188,500	0.0671%	34,800	0.0118%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
122,982,317	99.7798%	188,500	0.1533%	89,300	0.0700%

14.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》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
286,071,883	99.9391%	188,500	0.0671%	34,800	0.0118%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
122,982,317	99.7798%	188,500	0.1533%	89,300	0.0700%

15.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》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
286,071,883	99.9391%	188,500	0.0671%	34,800	0.0118%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
122,982,317	99.7798%	188,500	0.1533%	89,300	0.0700%

16.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》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
286,071,883	99.9391%	188,500	0.0671%	34,800	0.0118%

10.审议通过《关于回购股东会授权董事会办理 2026 年第一期股权激励计划相关事宜的议案》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
296,071,283	99.9391%	188,500	0.0671%	34,800	0.0118%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
122,982,817	99.9076%	188,500	0.1537%	118,000	0.0968%

11.审议通过《关于未补发亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
284,381,283	99.9613%	173,400	0.0587%	118,000	0.0400%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
122,983,717	99.9762%	173,400	0.1407%	118,000	0.0968%

12.审议通过《关于修订〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
294,898,383	99.9034%	170,100	0.0676%	118,000	0.0400%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
122,987,017	99.9692%	170,100	0.1380%	118,000	0.0968%

13.审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

葛志远先生、张志强先生当选公司第七届董事会非独立董事,自任本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次会议采用累积投票的方式进行选举,具体情况如下:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
284,044,583	99.9221%	200,000	0.0677%	30,100	0.0102%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
123,031,877	99.8560%	189,500	0.1376%	33,800	0.0274%

14.审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

葛志远先生、张志强先生当选公司第七届董事会非独立董事,自任本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次会议采用累积投票的方式进行选举,具体情况如下:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
284,044,583	99.9221%	200,000	0.0677%	30,100	0.0102%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
123,031,877	99.8560%	189,500	0.1376%	33,800	0.0274%

15.审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

葛志远先生、张志强先生当选公司第七届董事会非独立董事,自任本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次会议采用累积投票的方式进行选举,具体情况如下:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
284,044,583	99.9221%	200,000	0.0677%	30,100	0.0102%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
123,031,877	99.8560%	189,500	0.1376%	33,800	0.0274%

16.审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

葛志远先生、张志强先生当选公司第七届董事会非独立董事,自任本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次会议采用累积投票的方式进行选举,具体情况如下:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
284,044,583	99.9221%	200,000	0.0677%	30,100	0.0102%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
123,031,877	99.8560%	189,500	0.1376%	33,800	0.0274%

17.审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

葛志远先生、张志强先生当选公司第七届董事会非独立董事,自任本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次会议采用累积投票的方式进行选举,具体情况如下:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
284,044,583	99.9221%	200,000	0.0677%	30,100	0.0102%

其中,中小投资者的表决情况:  

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
123,031,877	99.8560%	189,500	0.1376%	33,800	0.0274%