

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2026-078

江苏云意电气股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

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

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东会不存在否决议案的情形；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间为：2026 年 10 月 14 日（星期三）14:00；

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省徐州市高新技术产业开发区第三工业园华夏路 21 号综合楼一楼会议室三。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长付红玲女士

6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 229 名，代表股份数 435,931,263 股，占公司有效表决权股份总数的 49.6424%。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计 226 名，代表股份数 50,362,338 股，占公司有效表决权股份总数的 5.7351%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数 385,568,925 股，占公司有效表决权股份总数的 43.9073%。

（3）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 226 名，代表股份数 50,362,338 股，占公司有效表决权股份总数的 5.7351%。

8、公司董事和高级管理人员通过现场方式出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：

1、《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

1.01 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 432,702,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2594%；反对 3,161,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7251%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中中小投资者表决情况为：同意 47,133,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5898%；反对 3,161,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2768%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1334%。

该议案获得通过。

1.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 432,702,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2594%；反对 3,161,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7251%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中中小投资者表决情况为：同意 47,133,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5898%；反对 3,161,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2768%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1334%。

该议案获得通过。

1.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 432,702,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2594%；反对 3,161,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7251%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中中小投资者表决情况为：同意 47,133,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5898%；反对 3,161,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2768%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1334%。

该议案获得通过。

2、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 435,152,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8214%；反对 708,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1625%；弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。

其中中小投资者表决情况为：同意 49,583,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4540%；反对 708,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4068%；弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1392%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

3.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 433,553,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4546%；反对 708,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1624%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3830%。

其中中小投资者表决情况为：同意 47,984,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2788%；反对 708,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4058%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.02 发行规模

表决结果：同意 433,553,563 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4546%；反对 708,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1624%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3830%。

其中中小投资者表决情况为：同意 47,984,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2788%；反对 708,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4058%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 433,553,563 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4546%；反对 708,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1624%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3830%。

其中中小投资者表决情况为：同意 47,984,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2788%；反对 708,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4058%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.04 债券期限

表决结果：同意 433,553,563 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4546%；反对 708,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1624%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决

权股份总数的 0.3830%。

其中中小投资者表决情况为：同意 47,984,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2788%；反对 708,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4058%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.05 债券利率

表决结果：同意 433,570,663 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4585%；反对 688,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权 1,672,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3837%。

其中中小投资者表决情况为：同意 48,001,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3128%；反对 688,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3661%；弃权 1,672,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3211%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 433,573,563 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4592%；反对 688,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3830%。

其中中小投资者表决情况为：同意 48,004,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3185%；反对 688,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3661%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.07 转股期限

表决结果：同意 433,573,563 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4592%；反对 688,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1578%；

弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3830%。

其中中小投资者表决情况为：同意 48,004,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3185%；反对 688,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3661%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 433,570,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4585%；反对 690,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1585%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3830%。

其中中小投资者表决情况为：同意 48,001,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3128%；反对 690,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3719%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.09 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 433,570,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4585%；反对 690,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1585%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3830%。

其中中小投资者表决情况为：同意 48,001,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3128%；反对 690,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3719%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.10 转股股数确定方式

表决结果：同意 433,560,763 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4562%；反对 688,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权 1,682,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3860%。

其中中小投资者表决情况为：同意 47,991,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2931%；反对 688,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3661%；弃权 1,682,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3408%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.11 赎回条款

表决结果：同意 433,573,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4592%；反对 688,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3830%。

同意 48,004,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3185%；反对 688,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3661%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.12 回售条款

表决结果：同意 433,570,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4585%；反对 690,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1585%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3830%。

其中中小投资者表决情况为：同意 48,001,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3128%；反对 690,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3719%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 433,573,563 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4592%；反对 688,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3830%。

其中中小投资者表决情况为：同意 48,004,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3185%；反对 688,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3661%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 433,570,663 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4585%；反对 688,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权 1,672,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3837%。

其中中小投资者表决情况为：同意 48,001,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3128%；反对 688,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3661%；弃权 1,672,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3211%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.15 向原 A 股股东配售的安排

表决结果：同意 433,573,363 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4591%；反对 685,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1572%；弃权 1,672,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3837%。

其中中小投资者表决情况为：同意 48,004,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3181%；反对 685,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3607%；弃权 1,672,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3211%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.16 债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意 433,576,263 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4598%；反对 685,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1572%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3830%。

其中中小投资者表决情况为：同意 48,007,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3239%；反对 685,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3607%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 433,581,263 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4609%；反对 680,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1561%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3830%。

其中中小投资者表决情况为：同意 48,012,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3338%；反对 680,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3508%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.18 募集资金存管

表决结果：同意 433,576,263 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4598%；反对 685,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1572%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3830%。

其中中小投资者表决情况为：同意 48,007,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3239%；反对 685,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3607%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.19 担保事项

表决结果：同意 433,573,363 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4591%；反对 685,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1572%；弃权 1,672,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3837%。

其中中小投资者表决情况为：同意 48,004,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3181%；反对 685,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3607%；弃权 1,672,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3211%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.20 评级事项

表决结果：同意 433,573,363 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4591%；反对 688,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1579%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3830%。

其中中小投资者表决情况为：同意 48,004,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3181%；反对 688,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3665%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 433,576,263 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4598%；反对 685,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1572%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3830%。

同意 48,007,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3239%；反对 685,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3607%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 435,175,363 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8266%；反对 686,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1575%；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0159%。

其中中小投资者表决情况为：同意 49,606,438 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.4991%；反对 686,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3631%；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1378%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 435,175,563 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8266%；反对 689,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1581%；弃权 66,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中中小投资者表决情况为：同意 49,606,638 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.4995%；反对 689,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3685%；弃权 66,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1320%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 435,172,663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8260%；反对 689,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1581%；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0159%。

其中中小投资者表决情况为：同意 49,603,738 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.4937%；反对 689,200 股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的 1.3685%；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1378%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 435,175,563 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8266%；反对 689,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1581%；弃权 66,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中中小投资者表决情况为：同意 49,606,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4995%；反对 689,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3685%；弃权 66,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1320%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 435,175,563 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8266%；反对 688,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1579%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中中小投资者表决情况为：同意 49,606,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4995%；反对 688,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3671%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1334%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

9、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 435,175,563 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8266%；反对 688,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1579%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中中小投资者表决情况为：同意 49,606,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4995%；反对 688,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3671%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1334%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

10、《关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 435,180,563 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8278%；反对 683,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1568%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中中小投资者表决情况为：同意 49,611,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5094%；反对 683,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3572%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1334%。

该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

11、《关于公司未来三年（2027 年-2029 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 435,178,263 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8273%；反对 685,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1573%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中中小投资者表决情况为：同意 49,609,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5048%；反对 685,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3617%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1334%。

该议案获得通过。

12、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 435,166,363 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 683,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1568%；弃权 81,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会有有效表

决权股份总数的 0.0186%。

其中中小投资者表决情况为：同意 49,597,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4812%；反对 683,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3576%；弃权 81,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1612%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：邢中华、邢靓

（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏云意电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
- 2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二六年十月十五日