

## 成都云图控股股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

### 一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

2026年4月13日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年5月7日（星期四）下午14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2026年4月27日（星期一）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年4月27日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。

本次股东会拟审议的《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

- 2、公司董事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《<2025年年度报告>及摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<募集资金管理办法><累积投票制实施细则><董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

### （二）提案披露情况

上述提案已经公司2026年4月13日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，提案内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会第六次会议决议公告》《2025年度董事会工作报告》《关于2025年度利润分配预案的公告》

《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《关于续聘2026年度审计机构的公告》《董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》《公司治理文件修订对照表（2026年4月）》。

### （三）特别强调事项

1、公司将对提案2、提案4、提案5的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，并披露其投票结果。

2、提案5的关联股东需回避表决。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。

### 三、会议登记等事项

#### （一）现场出席本次股东大会的登记方式

1、登记时间：

2026年4月28日（星期二），上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地点：

四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证原件等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）以及委托人身份证复印件等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年4月28日下午17:00前将信函或邮件送达公司，邮件发出后需电话确认），不接受电话登记。

#### （二）其他事项

1、会议联系人：陈银、蒋屏

联系电话：028-87373422

传真：028-87373422

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码：610091

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### **五、备查文件**

公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026年4月15日

## 附件1

# 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

(一) 投票代码为“362539”，投票简称为“云图投票”。

(二) 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2026年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月7日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月7日（现场股东会结束当日）下午15:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件2

### 授权委托书

\_\_\_\_\_本人（本单位）兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席2026年5月7日召开的成都云图控股股份有限公司2025年年度股东会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度利润分配预案》	√			
3.00	《<2025年年度报告>及摘要》	√			
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
5.00	《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》	√			
6.00	《关于修订<募集资金管理办法><累积投票制实施细则><董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或者名称（签名或盖章）：\_\_\_\_\_

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

委托人身份证号码/统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人所持股份类别：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_股

受托人姓名（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

签发日期：\_\_\_\_\_年 月 日

委托有效期限：自签署日至本次股东会结束。