

## 云南西仪工业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、特别提示

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

### 二、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2022年5月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-030）。

- 2、召集人：公司董事会
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召开时间：

现场会议时间为：2022年6月9日下午14:00

网络投票时间为：2022年6月9日。其中，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：2022年6月9日上午  
9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至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2022年6月9日上午9:15至下  
午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区海口山冲公司会议室

6、主持人：董事长董绍杰先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、  
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的  
规定。

### 三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共 47 名，代表有表决权股份总数为 190,493,478 股，占公司所有表决权股份总数的 59.7971%（其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共 4 名，代表有表决权股份总数为 189,599,118 股，占公司所有表决权股份总数的 59.5164%；参加网络投票的股东及股东授权代表共 43 名，代表有表决权股份总数为 894,360 股，占公司所有表决权股份总数的 0.2807%）。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、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）共 45 名，代表有表决权股份总数为 14,131,199 股，占公司所有表决权股份总数的 4.4359%。

公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

#### **四、议案的审议和表决情况**

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

##### **（一）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项条件的议案》**

###### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

###### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获

得通过。

## **（二）逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》**

### **1、本次重组的整体方案**

#### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

### **2、发行股份及支付现金购买资产具体情况**

#### **（1）发行股份的种类、面值及上市地点**

#### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

## **(2) 发行方式和发行对象**

### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

## **(3) 定价基准日**

### **总表决情况：**

同意 14,061,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5068%；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 14,061,499 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5068%；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0120%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

#### **(4) 发行价格**

##### **总表决情况：**

同意 14,061,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5068%；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 14,061,499 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5068%；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0120%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

#### **(5) 发行数量**

##### **总表决情况：**

同意 14,061,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5068%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 69,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4932%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 14,061,499 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5068%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 69,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4932%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

#### **(6) 锁定期安排**

##### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

#### **(7) 过渡期间损益**

##### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

#### **(8) 滚存未分配利润安排**

##### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

### **3、募集配套资金具体情况**

#### **(1) 发行股份的种类、面值及上市地点**

##### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

## **（2）发行方式和发行对象**

### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

## **（3）定价基准日**

### **总表决情况：**

同意 14,061,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5068%；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 14,061,499 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5068%；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0120%；弃权 68,000 股（其中，因未



投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易, 出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会, 也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果, 该提案获得通过。

#### **(4) 发行价格**

##### **总表决情况:**

同意 14,061,499 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5068%; 反对 1,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%; 弃权 68,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 14,061,499 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.5068%; 反对 1,700 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0120%; 弃权 68,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易, 出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会, 也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果, 该提案获得通过。

#### **(5) 发行数量**

##### **总表决情况:**

同意 14,063,199 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 68,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 14,063,199 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 68,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

#### **(6) 锁定期安排**

##### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

#### **(7) 募集配套资金用途**

##### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南

方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

#### **4、业绩承诺补偿安排**

##### **(1) 业绩承诺期间**

###### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

###### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

##### **(2) 业绩承诺资产的评估情况和交易价格**

###### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

###### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

### **(3) 盈利预测及利润承诺情况**

#### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

### **(4) 实现净利润的确定**

#### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南

方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

#### **(5) 盈利预测补偿安排**

##### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

#### **(6) 减值测试补偿安排**

##### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公

司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

## **5、本次重组决议的有效期**

### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

## **（三）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》**

### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南

方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

#### **（四）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

#### **（五）《关于〈云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易, 出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会, 也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果, 该提案获得通过。

#### **(六)《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 14,063,199 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 68,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 14,063,199 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 68,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易, 出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会, 也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果, 该提案获得通过。

#### **(七)《关于公司签署附条件生效的〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 14,063,199 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 68,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 14,063,199 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%; 反对 0



股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

#### **（八）《关于公司签署〈业绩承诺及补偿协议之补充协议〉的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

#### **（九）《关于确认公司本次交易中相关审计报告（更新财务数据）、审阅报告（更新财务数据）及资产评估报告的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 62,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4387%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0425%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 62,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4387%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0425%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

**（十）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

**总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

**（十一）《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》**

**总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

**（十二）《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》**

**总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

**（十三）《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》**

**总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

（十四）《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

**总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

**（十五）《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》**

**总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

**（十六）《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的情形的议案》**

**总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会

总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

**(十七)《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》**

**总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

**(十八)《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》**

**总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案属于关联交易，出席会议的关联股东中国兵器装备集团有限公司、南

方工业资产管理有限责任公司对该提案回避表决。关联股东武汉长江光电有限公司未现场出席本次股东大会，也未参与网络投票。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

#### **（十九）《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 190,425,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9643%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0357%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 14,063,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5188%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4812%。

该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

#### **五、律师出具的法律意见**

北京德恒（昆明）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

#### **六、备查文件**

- 1、云南西仪工业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月九日