

证券代码：831663

证券简称：云叶股份

主办券商：太平洋证券

云南云叶化肥股份有限公司

2023 年第五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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨发祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会制度》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,733,080 股，占公司有效表决权股份总数的 91.06%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监字新利女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于8月24日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,570,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东昆明祥茂贸易有限公司、云南祥茂投资有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司取得中国民生银行股份有限公司昆明分行授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于8月24日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于关联方为公司取得中国民生银行股份有限公司昆明分行授信提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,570,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东昆明祥茂贸易有限公司、云南祥茂投资有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于拟向云南红塔银行股份有限公司昆明分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于8月24日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于拟向云南红塔银行股份有限公司昆明分行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,570,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东昆明祥茂贸易有限公司、云南祥茂投资有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于关联方为公司取得云南红塔银行股份有限公司昆明分行授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于8月24日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于关联方为公司取得云南红塔银行股份有限公司昆明分行授信提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,570,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东昆明祥茂贸易有限公司、云南祥茂投资有限公司回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------------|---------|-------|----|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于拟向中国民生银行股份有限公司昆 | 297,908 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|------|---|----|---|----|
| | 明分行申请综合授信的议案》 | | | | | | |
| 2 | 《关于关联方为公司取得中国民生银行股份有限公司昆明分行授信提供担保暨关联交易的议案》 | 297,908 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 《关于拟向云南红塔银行股份有限公司昆明分行申请综合授信的议案》 | 297,908 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | 《关于关联方为公司取得云南红塔银行股份有限公司昆明分行授信提供担保暨关联交易的议案》 | 297,908 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南道成律师事务所

(二) 律师姓名：汪长松、陈礼东

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东

大会的表决程序，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《云南云叶化肥股份有限公司二〇二三年第五次临时股东大会会议决议》
- 2、《云南道成律师事务所关于云南云叶化肥股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会律师见证法律意见书》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日