

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

## 2024 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：2024 年 1 月 12 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 49,658,580 股，占公司有效表决权股份总数的 90.92%。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 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修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-076）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,658,580 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 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董事会制度》（公告编号：2023-077）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,658,580 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

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 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董事会议事规则》（公告编号：2023-078）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,658,580 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

本议案不涉及回避表决。

### （四）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 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股东大会制度》（公告编号：2023-079）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,658,580 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

本议案不涉及回避表决。

### （五）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 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取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-080）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,460,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.46%；反对股数 10,198,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.54%；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

本议案不涉及回避表决。

### （六）审议通过《关于公司拟向关联方租赁车辆暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月27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关联方租赁车辆暨关联交易公告》（公告编号：2023-081）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,496,408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。

### （七）审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-082）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,198,500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、李玉华回避表决。

### （八）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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2,676,080	100%	0	0%	0	0%
2	《关于公司	297,908	100%	0	0%	0	0%

	拟向关联方 租赁车辆暨 关联交易的 议案》						
3	《关于预计 公司 2024 年日常性关 联交易的议 案》	0	0%	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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗家灿	独立董事	离职	2024年1月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘明哲	独立董事	离职	2024年1月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- 《云南云叶化肥股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会会议决议》
- 《云南道成律师事务所关于云南云叶化肥股份有限公司 2024 年第一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

2024年1月12日