

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 年年度股东大会决议公告

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 4 月 18 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 5 人，持有表决权的股份总数 49,655,880 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 1 人，持有表决权的股份总数 39,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.07%。

## (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 5 人，列席 5 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,655,880 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。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,655,880 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,655,880 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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,655,880 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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《云南云叶化肥股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,655,880 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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,655,880 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。

#### (七) 审议通过《关于公司 2024 年度经营计划的议案》

##### 1. 议案内容：

审议公司《2024 年度经营计划》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,655,880 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。

#### (八) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

审议公司《2024 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,655,880 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。

#### (九) 审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,655,880 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。

(十) 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<br>序号 | 议案<br>名称              | 同意     |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|----------|-----------------------|--------|-------|----|-------|----|-------|
|          |                       | 票数     | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1        | 关于公司 2023 年度权益分派方案的议案 | 39,100 | 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、苑镝

(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年度股东大会会议决议》

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 年年度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 4 月 19 日