

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：2024-013

云南云维股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	446,395,971
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.2196

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡大为先生主持，会议的召集、

召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李斌出席会议；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 年年度报告正文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	445,372,271	99.7706	1,023,700	0.2294	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	445,372,271	99.7706	1,023,700	0.2294	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	445,372,271	99.7706	1,023,700	0.2294	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	445,372,271	99.7706	1,023,700	0.2294	0	0.0000

5、议案名称：公司 2024 年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	445,372,271	99.7706	1,023,700	0.2294	0	0.0000

6、议案名称：公司关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	445,372,271	99.7706	1,023,700	0.2294	0	0.0000

7、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	445,372,271	99.7706	1,023,700	0.2294	0	0.0000

8、议案名称：公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	439,272,875	98.4043	7,123,096	1.5957	0	0.0000

9、议案名称：公司关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	91,213,468	98.8901	1,023,700	1.1099	0	0.0000

10、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	445,372,271	99.7706	1,023,700	0.2294	0	0.0000

11、议案名称：公司关于对全资子公司提供不高于 1.7 亿元借款进行展期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	439,272,875	98.4043	7,123,096	1.5957	0	0.0000

12、 议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	445,372,271	99.7706	1,023,700	0.2294	0	0.0000

13、 议案名称：公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	445,372,271	99.7706	1,023,700	0.2294	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	蔡大为	439,392,875	98.4311	是
14.02	张跃华	439,393,875	98.4314	是
14.03	滕卫恒	439,393,875	98.4314	是
14.04	杨椿	439,393,875	98.4314	是
14.05	李斌	439,392,875	98.4311	是
14.06	唐江萍	439,392,875	98.4311	是

15、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	施谦	439,393,875	98.4314	是
15.02	杨继伟	439,392,875	98.4311	是
15.03	于定明	439,392,875	98.4311	是

16、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	李春艳	439,392,875	98.4311	是
16.02	张焯	439,392,875	98.4311	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	公司 2023 年年度报告正文及摘要	91,213,468	98.8901	1,023,700	1.1099	0	0.0000
2	公司 2023 年度董事会	91,213,468	98.8901	1,023,700	1.1099	0	0.0000

	工作报告						
3	公司 2023 年度监事会工作报告	91,213,468	98.8901	1,023,700	1.1099	0	0.0000
4	公司 2023 年度财务决算报告	91,213,468	98.8901	1,023,700	1.1099	0	0.0000
5	公司 2024 年度财务预算方案	91,213,468	98.8901	1,023,700	1.1099	0	0.0000
6	公司关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案	91,213,468	98.8901	1,023,700	1.1099	0	0.0000
7	公司关于续聘会计师事务所的议案	91,213,468	98.8901	1,023,700	1.1099	0	0.0000
8	公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案	85,114,072	92.2774	7,123,096	7.7226	0	0.0000
9	公司关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案	91,213,468	98.8901	1,023,700	1.1099	0	0.0000
10	公司 2023 年度利润分配预案	91,213,468	98.8901	1,023,700	1.1099	0	0.0000
11	公司关于对全资子公司提供不高于 1.7 亿元借款进行展期的议案	85,114,072	92.2774	7,123,096	7.7226	0	0.0000
12	公司关于修订《公司章程》的议案	91,213,468	98.8901	1,023,700	1.1099	0	0.0000
13	公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	91,213,468	98.8901	1,023,700	1.1099	0	0.0000
14.01	蔡大为	85,234,072	92.4075				
14.02	张跃华	85,235,072	92.4085				
14.03	滕卫恒	85,235,072	92.4085				
14.04	杨椿	85,235,072	92.4085				
14.05	李斌	85,234,072	92.4075				
14.06	唐江萍	85,234,072	92.4075				
15.01	施谦	85,235,072	92.4085				
15.02	杨继伟	85,234,072	92.4075				
15.03	于定明	85,234,072	92.4075				
16.01	李春艳	85,234,072	92.4075				
16.02	张烨	85,234,072	92.4075				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据股东大会现场及网络非累积投票表决结果，上述 1-13 项议案均获得本次股东大会审议通过。

2、本次股东大会审议的议案 12《公司关于修订《公司章程》的议案》为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、本次股东大会审议的议案 9《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案》涉及关联控股股东云南省能源投资集团有限公司回避表决，其持有公司股份数量为 354,158,803 股，已对本议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘革、胡舰月

2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议