证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 21 日
- 会议召开地点：公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)
- 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：董事长冯海滨
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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 52,151,000 股，占公司有效表决权股份总数的 78.78%。

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 9,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.014%。

(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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修正公司章程的议案》

1. 议案内容：

审议通过《公司章程修正案（2025年2月）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,151,000 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

不涉及。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,151,000 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

不涉及。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性采购类关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于预计 2025 年度日常性采购类关联交易的议案》，具体内容如下表：

序号	关联方名称	关联事项	2025 年度日常关联交易预计额（万元）
1	昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	980.6
2	中国宝武钢铁集团有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	13
3	昆明云钦耐磨材料总厂及其有重大影响以及受其最终控制的企业	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	20

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,009,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东云南昆钢重型装备制造集团有限公司（持股 27,800,000 股）、云南俞强投资有限公司（持股 18,432,000 股）按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》，执行回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性销售类关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于预计 2025 年度日常性销售类关联交易的议案》，具体内容如下表：

序号	关联方名称	关联事项	2025 年度日常关联交易预计额（万元）
----	-------	------	----------------------

1	昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	出售产品、商品、提供劳务	10937
2	中国宝武钢铁集团有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	出售产品、商品、提供劳务	30
3	昆明云钦耐磨材料总厂及其有重大影响以及受其最终控制的企业	出售产品、商品、提供劳务	30

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,009,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东云南昆钢重型装备制造集团有限公司（持股 27,800,000 股）、云南俞强投资有限公司（持股 18,432,000 股）按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》，执行回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性其他类关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议通过了《关于预计 2025 年度日常性其他类关联交易的议案》，具体内容如下表：

序号	关联方名称	关联事项	2025 年度日常关联交易预计额（万元）
1	昆明理工大学及其有重大影响以及受其最终控制的企业	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），担保（公司接受的），租入或者租出	200

		资产，检测，接受或者提供服务	
--	--	----------------	--

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,151,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东昆明理工大学资产经营有限公司（持股 6,000,000 股）按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》，执行回避表决。

（六）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(%)
（三）	关于预计 2025 年度日常性采购类关联交易的议案	9,000	100%	0	0%	0	0%
（四）	关于预计 2025 年度日常性销售类关联交易的议案	9,000	100%	0	0%	0	0%
（五）	关于预	9,000	100%	0	0%	0	0%

	计 2025 年度日 常性其 他类关 联交易 的议案						
--	---	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南度成律师事务所

(二) 律师姓名：余科、刘潇瑜

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 公司 2025 年第一次临时股东大会决议

(二) 公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日