

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2025-017

云南云维股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 11 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	780
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	401,677,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.5912

(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，公司董事共同推选董事、总经理张跃华先生主持会议，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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司原董事会秘书李斌先生已辞去公司董事会秘书职务，在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由公司董事、财务负责人李猛先生代为履行董事会秘书的职责；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：关于增补刘磊先生为公司董事的议案

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	395,988,837	98.5837	5,129,923	1.2771	558,660	0.1392

(二)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	关于增补刘磊先生为公司董事的议案	41,830,034	88.0287	5,129,923	10.7956	558,660	1.1757

(三)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，上述议案获得本次股东大会审议通过。
2. 刘磊先生增补为公司第十届董事会董事，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

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、李妍

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《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
2025年4月12日