

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
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨发祥先生
6. 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 49,613,780 股，占公司有表决权股份总数的 90.84%。

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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《关于提名公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 3 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、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,613,780 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 3 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：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,613,780 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。

（三）审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 3 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、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,613,780 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〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 3 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监事会制度》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,613,780 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）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	关于提名公司 第八届董事会 董事的议案	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、苑镒

（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
杨发祥	董事	任职	2025 年 4 月 21 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
吴立辉	董事	任职	2025 年 4 月 21 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
李玉华	董事	任职	2025 年 4 月 21 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
尚海丽	董事	任职	2025 年 4 月 21 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
杨瑞	董事	任职	2025 年 4 月 21 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
戎丽琼	监事	任职	2025 年 4 月 21 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
吴陈嘉晴	监事	任职	2025 年 4 月 21 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《云南云叶化肥股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
- 2、《云南道成律师事务所关于云南云叶化肥股份有限公司 2025 年第二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

2025 年 4 月 22 日