

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2025-020

云南云维股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 8 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	468
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	475,614,151
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（%）	38.5903

(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，由公司董事长刘磊先生主持，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、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：公司 2024 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	466, 456, 055	98. 0744	8, 250, 933	1. 7347	907, 163	0. 1909

- 2、议案名称：公司 2024 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	464, 758, 155	97. 7174	9, 923, 833	2. 0865	932, 163	0. 1961

3、议案名称：公司 2024 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	464, 731, 755	97. 7119	9, 945, 033	2. 0909	937, 363	0. 1972

4、议案名称：公司 2024 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	466, 070, 255	97. 9933	8, 506, 333	1. 7884	1, 037, 563	0. 2183

5、议案名称：公司 2024 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	465,918,455	97.9614	8,328,533	1.7511	1,367,163	0.2875

6、议案名称：公司 2025 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	466,700,355	98.1258	8,158,533	1.7153	755,263	0.1589

7、议案名称：公司关于向银行申请 2025 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	468,037,125	98.4068	7,386,263	1.5529	190,763	0.0403

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	465, 545, 925	97. 8831	9, 381, 363	1. 9724	686, 863	0. 1445

9、 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	467, 466, 275	98. 2868	7, 776, 513	1. 6350	371, 363	0. 0782

10、 议案名称： 公司关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 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	112, 999, 452	93. 0378	8, 153, 633	6. 7132	302, 263	0. 2490

11、 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	467, 073, 455	98. 2042	8, 161, 733	1. 7160	378, 963	0. 0798

(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	公 司 2024 年年度报告正文及摘要	112, 297, 252	92. 4597	8, 250, 933	6. 7933	907, 163	0. 7470
2	公 司 2024 年度董事会工作报告	110, 599, 352	91. 0617	9, 923, 833	8. 1707	932, 163	0. 7676
3	公 司 2024 年度监事会工作报告	110, 572, 952	91. 0400	9, 945, 033	8. 1882	937, 363	0. 7718
4	公 司 2024 年度利润分配预案	111, 911, 452	92. 1420	8, 506, 333	7. 0036	1, 037, 563	0. 8544
5	公 司 2024 年度财务决算报告	111, 759, 652	92. 0170	8, 328, 533	6. 8572	1, 367, 163	1. 1258
6	公 司 2025 年度财务预算方案	112, 541, 552	92. 6608	8, 158, 533	6. 7173	755, 263	0. 6219
7	公司关于向银 行 申 请 2025 年度综	113, 878, 322	93. 7614	7, 386, 263	6. 0814	190, 763	0. 1572

	合授信额度的议案						
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	111,387,122	91.7103	9,381,363	7.7241	686,863	0.5656
9	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	113,307,472	93.2914	7,776,513	6.4027	371,363	0.3059
10	公司关于确认2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案	112,999,452	93.0378	8,153,633	6.7132	302,263	0.2490
11	公司关于续聘会计师事务所的议案	112,914,652	92.9680	8,161,733	6.7199	378,963	0.3121

(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1-11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10《公司关于确认2024年度日常关联交易执行情况和预计2025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、刘书含

2、 律师见证结论意见：

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵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
2025年5月9日