

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2025-028

浙江云中马股份有限公司

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 7 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云中马股份有限公司一楼会议室
- (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	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,592,085
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（%）	68.7871

- (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，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进

行表决，现场会议由董事长叶福忠先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

(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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书叶卓强先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	94, 469, 145	99. 8700	120, 700	0. 1276	2, 240	0. 0024

- 2、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	94, 458, 045	99. 8582	123, 200	0. 1302	10, 840	0. 0116

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	94, 461, 445	99. 8618	119, 800	0. 1266	10, 840	0. 0116

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	94, 461, 445	99. 8618	119, 800	0. 1266	10, 840	0. 0116

2.04 议案名称：定价方式及发行价格

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	94,448,845	99.8485	132,400	0.1399	10,840	0.0116

2.05 议案名称：发行数量

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	94,452,145	99.8520	129,000	0.1363	10,940	0.0117

2.06 议案名称：限售期

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	94,452,245	99.8521	129,000	0.1363	10,840	0.0116

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	94,461,445	99.8618	119,800	0.1266	10,840	0.0116

2.08 议案名称：未分配利润的安排

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	94,446,645	99.8462	140,500	0.1485	4,940	0.0053

2.09 议案名称：上市地点

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	94,461,445	99.8618	119,800	0.1266	10,840	0.0116

2.10 议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期

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	94, 461, 445	99. 8618	119, 800	0. 1266	10, 840	0. 0116

3、 议案名称：《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>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	94, 451, 245	99. 8511	129, 000	0. 1363	11, 840	0. 0126

4、 议案名称：《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>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	94, 451, 145	99. 8510	129, 000	0. 1363	11, 940	0. 0127

5、 议案名称：《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的

可行性分析报告>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	94, 447, 945	99. 8476	132, 300	0. 1398	11, 840	0. 0126

6、议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>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	94, 448, 845	99. 8485	132, 300	0. 1398	10, 940	0. 0117

7、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

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	94, 456, 245	99. 8563	132, 300	0. 1398	3, 540	0. 0039

8、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	94, 455, 145	99. 8552	133, 400	0. 1410	3, 540	0. 0038

9、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	94, 447, 945	99. 8476	132, 300	0. 1398	11, 840	0. 0126

(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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	147, 200	54. 4903	120, 700	44. 6805	2, 240	0. 8292
2. 01	发行股票的种类和面值	136, 100	50. 3813	123, 200	45. 6060	10, 840	4. 0127

2.02	发行方式及发行时间	139,500	51.6399	119,800	44.3474	10,840	4.0127
2.03	发行对象及认购方式	139,500	51.6399	119,800	44.3474	10,840	4.0127
2.04	定价方式及发行价格	126,900	46.9756	132,400	49.0116	10,840	4.0127
2.05	发行数量	130,200	48.1972	129,000	47.7530	10,940	4.0498
2.06	限售期	130,300	48.2342	129,000	47.7530	10,840	4.0127
2.07	募集资金金额及用途	139,500	51.6399	119,800	44.3474	10,840	4.0127
2.08	未分配利润的安排	124,700	46.1612	140,500	52.0101	4,940	1.8287
2.09	上市地点	139,500	51.6399	119,800	44.3474	10,840	4.0127
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期	139,500	51.6399	119,800	44.3474	10,840	4.0127
3	《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》	129,300	47.8641	129,000	47.7530	11,840	4.3829
4	《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》	129,200	47.8271	129,000	47.7530	11,940	4.4199
5	《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	126,000	46.6425	132,300	48.9746	11,840	4.3829
6	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	126,900	46.9756	132,300	48.9746	10,940	4.0498
7	《关于公司未来三年（2025-2027	134,300	49.7150	132,300	48.9746	3,540	1.3104

	年) 股东回报规划的议案》						
8	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	133, 200	49. 3078	133, 400	49. 3818	3, 540	1. 3104
9	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	126, 000	46. 6425	132, 300	48. 9746	11, 840	4. 3829

注：本公告相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中的议案 1-9 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 1-9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：周末、李琳璇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 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