



北京市炜衡（昆明）律师事务所关于 云南交投生态科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会的 法律意见书

致：云南交投生态科技股份有限公司

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年11月12日（星期三）下午14:30在云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室召开，北京市炜衡（昆明）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈自航、马怡然律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东会规则》）和《云南交投生态科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本所律师是按照《股东会规则》的要求对公司2025年第五次临时股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。

法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师



愿意承担相应的法律责任。本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第五次临时股东大会的必备文件公告，并依法对法律意见书承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司于 2025 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登《云南交投生态科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-104）。公司定于 2025 年 11 月 12 日下午 14:30 在云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼会议室召开 2025 年第五次临时股东大会。同时，公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

公司公告的通知载明了召开会议的时间、地点、召集人、会议召开方式、会议审议的议案，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，或通过网络投票行使表决权，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、登记地点和登记时间。

公司董事会在召开会议的通知中列明了本次股东大会的审议议题，并按《股东会规则》的有关规定，对本次股东大会所审议议题的内容进行了充分披露。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席会议的股东及委托代理人

1、股东出席的总体情况

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议的股东及委托代理人共 88 人，持有(代表)公司股份 55,920,082 股，占公司总股本 184,132,890 股的 30.3694%，其中有表决权的股份 55,920,082 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 2 人，代表股份 48,869,827 股，占上市公司总股份的 26.5405%，其中有表决权的股份 48,869,827 股，



占出席会议有表决权股份总数的 87.3923%；通过网络投票的股东 86 名，代表股份 7,050,255 股，占上市公司股份总额的 3.8289%，占出席会议有表决权股份总数的 12.6077%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 87 人，代表股份 13,234,155 股，占上市公司总股份的 7.1873%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 6,183,900 股，占上市公司总股份的 3.3584%。通过网络投票的股东 86 人，代表股份 7,050,255 股，占上市公司股份总额的 3.8289%。

经验证，上述出席现场会议股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

（二）本次股东大会的召集人

经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人具有《股东会规则》规定的资格，合法有效。

（三）出席会议的其他人员

经见证，出席会议的人员除股东及委托代理人外，还包括公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会对以下议案进行了审议和表决，所审议议案与会议通知相符。

（一）审议的会议通知中的议案是：

100、总议案：除累积投票提案外的所有提案；

1.00、《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

2.00、《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

3.00、《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

4.00、《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

5.00、《公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

6.00《公司关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

7.00《公司关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

8.00《公司关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

9.00《公司关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

（二）披露情况：

上述提案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，提案的具体内容请查阅2025年10月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-098）等其他公告。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者

（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述提案 2、提案 3 及提案 4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过生效。提案 1 及提案 5 至提案 9 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过生效。

现经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经本所律师见证，公司本次股东大会就上述通知中所列明的议案以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《股东会规则》《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果，无人对表决结果提出异议。

（一）本次股东大会的表决结果（含现场和网络投票）如下：

1.00、《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意 54,475,595 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 97.4169%；反对 918,187 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6420%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9412%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 11,789,668 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.0852%；反对 918,187 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.9380%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9768%。

2.00、《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果为：同意 54,477,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4199%；反对 916,487 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6389%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9412%，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上特别决议通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 11,791,368 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.0980%；反对 916,487 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.9252%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9768%。



3.00、《公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果为：同意 54,477,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4199%；反对 916,487 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6389%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9412%，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上特别决议通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 11,791,368 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.0980%；反对 916,487 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.9252%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9768%。

4.00、《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果为：同意 54,475,595 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4169%；反对 918,187 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6420%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9412%，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上特别决议通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 11,789,668 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.0852%；反对 918,187 股，占出席



本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.9380%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9768%。

5.00、《公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 54,477,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4199%；反对 916,487 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6389%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9412%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 11,791,368 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.0980%；反对 916,487 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.9252%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9768%。

6.00 《公司关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

表决结果为：同意 54,475,595 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4169%；反对 918,187 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6420%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9412%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 11,789,668 股，占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的 89.0852%；反对 918,187 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.9380%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9768%。

7.00 《公司关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

表决结果为：同意 54,477,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4199%；反对 916,487 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6389%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9412%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 11,791,368 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.0980%；反对 916,487 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.9252%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9768%。

8.00 《公司关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

表决结果为：同意 54,475,595 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4169%；反对 918,187 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6420%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9412%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 11,789,668 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.0852%；反对 918,187 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.9380%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9768%。

9.00 《公司关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意 54,475,595 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4169%；反对 918,187 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6420%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9412%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 11,789,668 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.0852%；反对 918,187 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.9380%；弃权 526,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9768%。

（二）审议

本次股东大会所审议的议案获得通过，本次股东大会的主持人及出席会议的公司董事、董事会秘书均在会议记录上签名，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。



五、结论

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（本页无正文，为《北京市炜衡（昆明）律师事务所关于云南交投生态科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见书》签字页。）

北京市炜衡（昆明）律师事务所

负责人：刘安信

经办律师：陈自航 马怡然

2025 年 11 月 12 日