

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 年年度股东会会议决议公告

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：2026 年 4 月 17 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

#### 3. 会议表决方式：

- 现场投票  电子通讯投票  
 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,613,780 股，占公司表决权股份总数的 90.84%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
除上述人员外无其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,619,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,619,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司《2025年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,619,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,619,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年3月26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2025年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,619,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，为适应市场竞争，本年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,460,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.53%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,153,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.47%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2026 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,613,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年技术改造提升的议案》

1. 议案内容：

公司生产经营发展需要，对现有生产设备改造，以满足技术提升，拟投入技术改造资金 1000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,613,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(九) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云天化股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,153,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东昆明祥茂贸易有限公司、云南祥茂投资有限公司、李玉华回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年3月26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续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,613,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### 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、何学勇

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件

1、《云南云叶化肥股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

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 年年度股东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

2026 年 4 月 21 日