

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2023-010

云南云维股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 25 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 楼多功能会议室

(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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	433,209,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.1496

(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，由董事长蔡大为先生主持，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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李斌等部分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：公司 2022 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	421,876,611	97.3840	11,234,851	2.5933	97,900	0.0227

- 2、议案名称：公司 2022 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	421,876,611	97.3840	11,332,751	2.6160	0	0.0000

3、议案名称：公司 2022 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	421,876,611	97.3840	11,332,751	2.6160	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 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	421,876,611	97.3840	11,234,851	2.5933	97,900	0.0227

5、议案名称：公司 2023 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	421,876,611	97.3840	11,332,751	2.6160	0	0.0000
-----	-------------	---------	------------	--------	---	--------

6、议案名称：关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况和预计 2023 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	67,717,808	85.6639	11,234,851	14.2122	97,900	0.1239

7、议案名称：关于向银行申请 2023 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	421,876,611	97.3840	11,332,751	2.6160	0	0.0000

8、议案名称：公司 2022 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	421,876,611	97.3840	11,332,751	2.6160	0	0.0000

9、议案名称：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	422,270,091	97.4748	10,841,371	2.5025	97,900	0.0227

10、议案名称：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	416,170,695	96.0668	17,038,667	3.9332	0	0.0000

11、议案名称：关于对全资子公司提供不高于 1.7 亿元股东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	415,777,215	95.9760	17,432,147	4.0240	0	0.0000

12、议案名称：关于调整公司监事的议案

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	422,270,091	97.4748	10,841,371	2.5025	97,900	0.0227

(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 2022 年年度报告正文及摘要	67,717,808	85.6639	11,234,851	14.2122	97,900	0.1239
2	公司 2022 年年度董事会工作报告	67,717,808	85.6639	11,332,751	14.3361	0	0.0000
3	公司 2022 年年度监事会工作报告	67,717,808	85.6639	11,332,751	14.3361	0	0.0000
4	公司 2022 年年度财务决算报告	67,717,808	85.6639	11,234,851	14.2122	97,900	0.1239
5	公司 2023 年	67,717,808	85.6639	11,332,751	14.3361	0	0.0000

	度财务预算方案						
6	关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况和预计 2023 年度日常关联交易的议案	67,717,808	85.6639	11,234,851	14.2122	97,900	0.1239
7	关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案	67,717,808	85.6639	11,332,751	14.3361	0	0.0000
8	公司 2022 年度利润分配预案	67,717,808	85.6639	11,332,751	14.3361	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	68,111,288	86.1616	10,841,371	13.7144	97,900	0.1240
10	关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案	62,011,892	78.4458	17,038,667	21.5542	0	0.0000
11	关于对全资子公司提供不高于 1.7 亿元股东借款进行展期的议案	61,618,412	77.9481	17,432,147	22.0519	0	0.0000
12	关于调整公司监事的议案	68,111,288	86.1616	10,841,371	13.7144	97,900	0.1240

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据股东大会现场及网络非累积投票表决结果，上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中议案 6《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况和预计 2023 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。议案 12《关于调整公司监事的议案》，公司原监事张必立先生离任公司第九届监事会监事职务，选举杨雪飞先生为公司第九届监事会监事，任期自即日起至本届监事会任期届满之日止。

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、田浩林

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：贵公司本次股东大会的召集、临时提案的提出、召开、出席会议的股东资格、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
2023年4月26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