

证券代码：600725

证券简称：ST 云维

公告编号：2020-011

云南云维股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼 708 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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	405,713,234
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（%）	32.9187

(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，董事长罗永隆先生主持，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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 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 2019 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	398,267,397	98.1647	780,200	0.1923	6,665,637	1.6430

2、 议案名称： 公司 2019 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	396,995,747	97.8513	2,051,850	0.5057	6,665,637	1.6430
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、议案名称：公司 2019 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	398,267,397	98.1647	780,200	0.1923	6,665,637	1.6430

4、议案名称：公司 2019 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	398,095,287	98.1223	952,310	0.2347	6,665,637	1.6430

5、议案名称：公司 2020 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	395,293,637	97.4317	3,753,960	0.9252	6,665,637	1.6431

6、议案名称：公司关于确认 2019 年日常关联交易执行情况和预计 2020 年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	43,936,484	85.2234	952,310	1.8471	6,665,637	12.9295

7、议案名称：公司关于向银行申请 2020 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	395,293,637	97.4317	3,753,960	0.9252	6,665,637	1.6431

8、议案名称：公司 2019 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	398,095,287	98.1223	952,310	0.2347	6,665,637	1.6430

9、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	391,914,021	96.5987	7,133,576	1.7582	6,665,637	1.6431

10、议案名称：关于公司住所拟迁至昆明的议案

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	398,429,297	98.2046	7,283,937	1.7954	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于增补公司董事的议案

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	398,267,397	98.1647	780,200	0.1923	6,665,637	1.6430

12、 议案名称：关于增补公司监事的议案

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	398,267,397	98.1647	780,200	0.1923	6,665,637	1.6430

13、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	398,267,397	98.1647	780,200	0.1923	6,665,637	1.6430

(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2019年年度报告正文及摘要	44,108,594	85.5573	780,200	1.5133	6,665,637	12.9294
2	公司2019年度董事会工作报告	42,836,944	83.0907	2,051,850	3.9799	6,665,637	12.9294
3	公司2019年度监事会工作报告	44,108,594	85.5573	780,200	1.5133	6,665,637	12.9294
4	公司2019年度	43,936,484	85.2234	952,310	1.8471	6,665,637	12.9295

	财 务 决 算 报 告						
5	公 司 2020 年 度 财 务 预 算 方 案	41,134,834	79.7891	3,753,960	7.2815	6,665,637	12.9294
6	公 司 关 于 确 认 2019 年 日 常 联 易 行 况 预 计 2020 年 日 常 联 易 的 议 案	43,936,484	85.2234	952,310	1.8471	6,665,637	12.9295
7	公 司 关 于 向 银 行 申 请 2020 年 度 综 合 授 信 额 的 议 案	41,134,834	79.7891	3,753,960	7.2815	6,665,637	12.9294
8	公 司 2019 年 度 利 润 分 配 预 案	43,936,484	85.2234	952,310	1.8471	6,665,637	12.9295

9	关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财的议案	37,755,218	73.2337	7,133,576	13.8369	6,665,637	12.9294
10	关于公司住所迁至昆明市的议案	44,270,494	85.8713	7,283,937	14.1287	0	0.0000
11	关于补充第八届董事会的议案	44,108,594	85.5573	780,200	1.5133	6,665,637	12.9294
12	关于补充第八届监事会议案	44,108,594	85.5573	780,200	1.5133	6,665,637	12.9294
13	关于修改公司章程的议案	44,108,594	85.5573	780,200	1.5133	6,665,637	12.9294

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案 13《关于修改公司章程的议案》为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 6《公司关于确认 2019 年日常关联交易执行情况和预计 2020 年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、汤昕颖

2、 律师见证结论意见：

根据以上事实和文件资料，见证律师认为公司本次股东大会的召集、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、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

云南云维股份有限公司
2020 年 4 月 24 日