



## 2020 年年度股东大会 会议材料

召开时间：2021 年 4 月 14 日 10: 00

现场会议地点：云南省昆明市西山区日新中路 360 号凯旋  
大厦 15 层会议室

# 云南云维股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议议程

现场会议地点：云南省昆明市西山区日新中路 360 号凯旋大厦 15 层会议室

现场会议时间：2020 年 4 月 14 日

现场会议主持人：董事长

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2020 年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

会议议程：

一、公司董事长宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席情况及代表股份数，宣布现场会议开始；

二、董事会秘书宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》；

三、审议议案：

| 序号      | 议案名称                                       | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
|         |  | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |  |        |
| 1       | 公司 2020 年年度报告正文及摘要                         | √      |
| 2       | 公司 2020 年度董事会工作报告                          | √      |
| 3       | 公司 2020 年度监事会工作报告                          | √      |
| 4       | 公司 2020 年度财务决算报告                           | √      |
| 5       | 公司 2021 年度财务预算方案                           | √      |
| 6       | 公司关于确认 2020 年日常关联交易执行情况和预计 2021 年日常关联交易的议案 | √      |
| 7       | 关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案                   | √      |
| 8       | 2020 年度利润分配议案                              | √      |
| 9       | 公司关于续聘会计师事务所的议案                            | √      |
| 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                   | √      |

鉴于股东大会资料已于会议召开前通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露，并于股东大会现场印发给各位参会股东及代表，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会会议将对议案采用宣读要点的方式进行简化。公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》为本公司指定信息

披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网（www. sse. com. cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答；

五、工作人员向与会股东及股东代表发放表决票，并由与会股东及股东代表对上述议案进行表决。

六、主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表，与会监事推选一名监事，在见证律师的见证下，参加表决票清点统计工作；

七、主持人根据现场表决结果宣布本次股东大会现场表决情况，并宣布现场会议休会；

八、公司将现场会议投票结果上传至上证所信息网络有限公司，待网络投票结束后，公司根据上证所信息网络有限公司对现场投票和网络投票的表决情况合并统计结果进行公告；

九、见证律师出具《云南云维股份有限公司 2020 年度股东大会法律意见书》；

十、主持人宣读《云南云维股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；

十一、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；

十二、主持人宣布会议结束。

# 云南云维股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议资料

### 目录

|   |    |
|---|----|
| 云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律.....                                     | 1  |
| 云南云维股份有限公司 2020 年度报告正文及摘要 .....                               | 2  |
| 云南云维股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 .....                               | 3  |
| 云南云维股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 .....                               | 10 |
| 云南云维股份有限公司 2020 年度财务决算报告 .....                                | 14 |
| 云南云维股份有限公司 2021 年度财务预算方案 .....                                | 16 |
| 云南云维股份有限公司 关于确认 2020 年日常关联交易执行情况和 预计<br>2021 年日常关联交易的议案 ..... | 17 |
| 云南云维股份有限公司 关于向银行申请 2021 年度 综合授信额度的议案                          | 21 |
| 云南云维股份有限公司 2020 年度利润分配议案 .....                                | 22 |
| 云南云维股份有限公司 关于继续使用阶段性闲置资金 开展委托理财业务<br>的议案 .....                | 24 |

## 云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：

一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。

二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序和安全。

四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。

六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况，规定每人发言时间及发言次数。

七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表决。

八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣读现场表决结果（或决议）。

以上现场会场纪律，请参会人员严格遵守。

云南云维股份有限公司

2020 年 4 月 14 日

## 议案一：

# 云南云维股份有限公司 2020 年度报告正文及摘要

报告人：公司董事会秘书

各位股东：

《公司 2020 年年度报告》正文及摘要已经公司第八届第二十一一次董事会、第十七次监事会审议通过，现提交各位股东审议。

## 议案二：

# 云南云维股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

报告人：公司董事长

各位股东：

现在，我代表公司董事会向大家对 2020 年度董事会工作情况作如下汇报：

### 一、2020 年的总体经营情况及分析

2020 年，国内外经济在突发新冠肺炎疫情冲击下增长乏力。在董事会的坚强领导下，公司领导班子带领全体员工紧紧围绕公司贸易经营、资产注入、员工队伍稳定展开各项工作。一方面严控各项开支，精简公司职能部门，实现降本增效。另一方面齐心协力，努力拓展业务，稳健开展贸易经营。随着国内逐步实现复工复产，云维股份在做好原有煤焦化产品贸易的基础上，根据市场需求调整贸易结构，扩大经营规模，加大贸易业务开展力度，增加了铁矿石等产品贸易，贸易规模稳中有升，员工队伍稳定，取得了较好的经营业绩。

2020 年，全年累计实现产品销售 92.18 万吨，其中，销售煤炭 64.89 万吨，铝模板 0.13 万吨，钢贸 24.39 万吨，铁矿石 2.77 万吨。各项工作开展顺利，全年实现销售收入 13.75 亿元，较上年增长 2.8%；实现利润总额 1603.44 万元，较上年增长 27.3%；报告期末，资产总额为 4.34 亿元。完成了董事会年初预定目标。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例(%) |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 1,375,346,995.46 | 1,337,916,290.01 | 2.80    |
| 营业成本          | 1,346,787,876.79 | 1,309,673,272.24 | 2.83    |
| 销售费用          | 6,084,168.98     | 3,690,067.59     | 64.88   |
| 管理费用          | 14,694,113.42    | 16,900,014.14    | -13.05  |
| 研发费用          |                  |                  |         |
| 财务费用          | -6,135.58        | -531,062.91      | -98.84  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,015,686.23    | -15,702,373.04   | 227.47  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 670,719.92       | 45,156,396.99    | -98.51  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,591,430.02     | 4,136,194.77     | 83.54   |

## 2. 收入和成本分析

①税金及附加本年发生额较上年发生额同期减少，主要为本报告期公司增值税减少，增值税附税同比减少；

②投资收益本年发生额较上年发生额减少，主要为本报告期内公司资金基本均用于贸易业务，利用闲置资金购买银行理财产品的规模大幅缩减；

③营业外收入本年发生额较上年发生额大幅增加，主要为本报告期本公司收到重整时已解除担保义务的原子公司的重整清偿款及转回已计提无需支付的预计负债

④其他收益本期较上年同期增加，主要原因是报告期公司收到稳岗补贴及个税手续费返还。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |         |               |               |              |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 物资贸易      | 1,374,235,762.55 | 1,346,787,876.79 | 2.00    | 2.80          | 2.83          | -0.08        |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 煤炭        | 492,616,408.10   | 477,279,477.66   | 3.11    | -36.31        | -36.49        | 0.28         |
| 铝制品       | 19,525,269.26    | 19,185,860.30    | 1.74    | -96.23        | -96.26        | 0.73         |
| 钢制品       | 835,482,824.55   | 824,494,682.26   | 1.32    | 1,736.49      | 1,735.54      | 0.06         |
| 铁矿石       | 26,611,260.64    | 25,827,856.57    | 2.94    | 100           | 100           |              |
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |         |               |               |              |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内        | 1,374,235,762.55 | 1,346,787,876.79 | 2.00    | 2.80          | 2.83          | -0.08        |

### (2). 采销量情况分析表

| 主要产品 | 单位 | 生产量   | 销售量   | 库存量  | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|-------|-------|------|--------------|--------------|--------------|
| 煤炭   | 万吨 | 71.89 | 64.89 | 7.00 | -8.83        | -21.46       | -            |
| 铝制品  | 万吨 | 0.13  | 0.13  | 0    | -96.90       | -96.90       | 0            |
| 钢制品  | 万吨 | 24.39 | 24.39 | 0    | 1,776.35     | 1,776.35     | 0            |
| 铁矿石  | 万吨 | 2.77  | 2.77  | 0    |              |              | 0            |

因公司从事贸易和委托加工业务，上表中生产量为公司贸易产品数量。

### (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |        |      |          |        |           |              |      |
|-------|--------|------|----------|--------|-----------|--------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比 | 本期金额较上年同期变动比 | 情况说明 |



|       |        |                  | (%)         |                  | 例(%)          | 例(%)             |      |
|-------|--------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 物资贸易  | 材料     | 1,346,787,876.79 | 100         | 1,309,673,272.24 | 100           | 2.83             |      |
| 分产品情况 |        |                  |             |                  |               |                  |      |
| 分产品   | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 煤炭    | 材料     | 477,279,477.66   | 35.44       | 751,526,859.19   | 57.38         | -36.49           |      |
| 铝制品   | 材料     | 19,185,860.30    | 1.42        | 512,447,931.97   | 39.13         | -96.26           |      |
| 钢制品   | 材料     | 824,494,682.26   | 61.22       | 44,918,291.81    | 3.43          | 1,735.54         |      |
| 铁矿石   | 材料     | 25,827,856.57    | 1.92        |                  |               | 100              |      |
| 煤焦产品  | 材料     |                  |             | 780,189.27       | 0.06          | -100.00          |      |

#### 成本分析其他情况说明

- ①煤炭成本较上年同期下降，主要因报告期内煤炭贸易量较上年下降；
- ②铝制品成本较上年同期大幅下降，主要因报告期内铝制品贸易量较上年大幅减少；
- ③铁矿石、钢制品成本较上年同期大幅增加，主要因报告期内该两类产品贸易量较上年大幅增加。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 117,692.63 万元，占年度销售总额 85.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 93,497.16 万元，占年度采购总额 67.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

①销售费用本年发生额较上年发生额大幅增加，主要原因为本报告期公司部分管理部门人员调整至销售部门导致；

②财务费用本年发生额较上年发生额增加，主要为本报告期公司对收到的银行承兑汇票进行贴现支付贴现利息。

### 4. 现金流

①公司销售商品、提供劳务收到的现金，购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加，主要原因是报告期收到的贸易货款增加、银行承兑汇票减少。

②收到收到其他与经营活动有关的现金本年发生额较上年发生额增加，主要为公司本报告期内增加贸易品种和客户，较上年度多收取客户贸易保证金。

③支付的各项税费期较上年同期增加，主要原因是报告期缴纳的期初申报税款增加。

④收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、支付其他与投资活动有关的现

金本期较上年同期减少，主要原因是本报告期公司开展的理财投资减少。

⑤支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要原因是报告期支付的重整债务清偿款较上年同期减少。

## (二) 资产、负债情况分析

### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称   | 本期期末数         | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数         | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|------|
| 应收款项融资 | 1,350,877.08  | 0.31             | 2,000,000.00  | 0.50             | 32.46               |      |
| 其他应收款  | 28,751,789.07 | 6.62             | 20,350,485.72 | 5.06             | -41.28              |      |
| 应付账款   | 12,685,429.72 | 2.92             | 21,604,374.67 | 5.37             | 41.28               |      |
| 合同负债   | 71,807,235.70 | 16.54            | 41,359,782.92 | 10.28            | -73.62              |      |
| 应付职工薪酬 | 3,728,526.00  | 0.86             | 2,087,834.56  | 0.52             | -78.58              |      |
| 应交税费   | 103,783.76    | 0.02             | 7,478,447.88  | 1.86             | 98.61               |      |
| 其他应付款  | 23,638,209.36 | 5.44             | 11,227,456.22 | 2.79             | -110.54             |      |
| 预计负债   | 5,104,579.82  | 1.18             | 17,538,265.42 | 4.36             | 70.89               |      |

其他说明

①公司应收账款期末数较期初数减少，主要原因是报告期公司收回贸易款项。

②公司应收款项融资期末数较期初数减少，主要原因是报告期公司支付了银行承兑汇票。

③其他应收款期末数较期初数增加，主要原因是报告期内公司被法院冻结的农业银行资金被强制扣划后挂账。

④存货期末数较期初数增加，主要原因是报告期公司库存商品未销售。

⑤其他流动资产期末数较期初数增加，主要原因是报告期公司贸易业务量扩大，贸易形成的留抵进项税未抵扣完。

⑥公司应付账款期末数较期初数减少，主要原因为报告期公司支付了达到支付条件的采购款。

⑦公司合同负债期末数较期初数增加，主要原因为公司报告期内部分贸易业务暂未结算形成。

⑧应付职工薪酬期末数较期初数增加，主要原因是报告期公司计提了本年高管人员绩

效薪酬、以及补充计提内部退养人员的辞退福利。

⑨应交税费期末数较期初数减少，主要原因是报告期公司缴纳了期初申报的税款。

⑩其他应付款期末数较期初数增加，主要原因是报告期公司收到的贸易保证金增加。

(11)预计负债期末数较期初数减少，主要原因是报告期公司根据相关裁定对重整债务进行了偿还。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

公司农业银行账户被蓬江法院根据江门市中院的生效判决及江门农村商业银行股份有限公司的执行申请实施冻结，账户中资金无法正常使用。2020 年 12 月，蓬江法院将公司被冻结账户内资金强制扣划至法院账户，扣划金额为 22,340,426.85 元。本次扣划后账户内尚剩余 14,624,152.45 元，仍处于冻结状态。

## (三) 行业经营性信息分析

2020 年度，公司主要开展以煤炭为主的产品贸易，此外还开展了钢材、铁矿石贸易等经营活动。

报告期内，煤炭供应方面总体处于紧平衡状态，进口煤持续收紧，需求相对旺盛，公司紧紧把握市场情况，煤炭贸易开展稳定；2020 年国内钢铁市场呈现宽幅震荡、波动上行格局。其中，一季度因疫情影响震荡下行，二季度以来随着需求恢复震荡上行，11-12 月份因铁矿石、焦炭主要原料价格上涨，带动市场明显“翘尾”，在需求淡季承接不畅下冲高回落。在贸易开展过程中，公司在维护好原有煤焦化产品渠道的基础上稳扎稳打，加强拟拓展产品市场及客户的前期调研及可行性分析，全面梳理各类风险因素，做好风险管控设计的情况下适时拓展铁矿石业

## 二、关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

随着国内经济的持续复苏向好，公司开展的煤炭、钢材、铁矿石、铝材等贸易产品需求逐步回暖，公司将保持对市场的跟踪和关注，紧紧把握市场供需情况和供求节奏，严格做好风险管控的前提下稳健开展好贸易业务，适时调整贸易产品结构，努力扩大经营规模，力争实现较好的经营业绩。

### (二) 公司发展战略

公司将按《重整计划》要求注入符合国家产业发展政策的优质资产，恢复持续盈利能力，重新成为业绩优良的上市公司。2021 年度，云维股份将紧紧围绕资产注入、贸易经营、高质量发展推进各项工作。

### （三）经营计划

1. 工作指导思想：坚持党的全面领导，切实发挥党总揽全局、协调各方的核心作用，在董事会的领导下，动员组织全体员工形成合力，紧紧围绕资产注入、贸易经营、高质量发展推进各项工作，将公司董事会各项决策部署和工作要求落到实处。

2. 2021 年度经营目标：稳健经营，防范各类风险，把握时机拓展市场及经营范围，争取实现较好的经营业绩。

3. 2021 年度主要工作：

- 1) 科学制定经营策略，强化风险控制，紧紧围绕年度目标任务开展贸易工作；
- 2) 对标一流，完善和加强内控体系建设，不断提升管控能力和企业经营能力；
- 3) 战略引领，聚焦主业，积极努力协调各方推进资产注入工作；
- 4) 优化人力资源体系，完善干部管理考核，开展人才梯队建设；
- 5) 积极探索推进信息化建设，提升公司信息化办公水平；
- 6) 加强政治建设，统一思想，发挥国有企业党组织作用。

### （四）可能面对的风险

1. 经济环境风险：国际经济形势严峻，2021 年国内经济面临不确定性因素依然很多，经济下行压力较大。

应对措施：公司密切跟踪市场供需状况，在贸易业务合作过程中，派出人员到客户现场与合作方共同开展存货管理，了解客户生产经营状况，防范经营风险，确保货权及资金安全。根据经济环境情况适时调整业务开展节奏，力争取得较好经营业绩。

2. 持续经营及资产注入风险：公司贸易业务受外部环境变化影响较大，盈利能力有限，经营业绩缺乏有力支撑。执行《重整计划》中的资产注入受多方因素影响，面临较多不确定风险。

应对措施：公司一方面密切跟踪市场供需变化，在开展好既有业务的同时，抓准时机，规避各类风险适时拓展新的业务和规模，力争实现较好的经营业绩；另一方面把握住资本市场机遇，积极协调推动资产注入工作，必要时聘请具备证券从业资格的专业中介机构协助公司开展资产注入相关的资产遴选、尽职调查、方案制定、审计评估等工作，努力协调相关各方，力争尽早完成《重整计划》要求的资产注入工作，以促使公司实现转型升级、高质量发展。

3. 公司农业银行账户被继续实施冻结的风险：公司农业银行账户被广东省江门市蓬江区人民法院实施冻结，账户内部分资金被扣划至法院账户，剩余资金仍无法使用，公司该银行账户存在继续被实施冻结的风险。

应对措施：公司将持续与债权人、执行法院、管理人、昆明中院等相关各方协商沟通，依法维权，力争尽早解除公司账户的冻结。目前除向广东省高院申请再审外，还申请了执行监督程序。

### 三、现金分红政策的制定、执行或调整情况

2015 年 5 月 7 日，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及相关文件要求，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《公司章程》中利润分配政策的修订。（详见公司分别于 2015 年 4 月 21 日、5 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的编号为临 2015-038 号及临 2015-047 号公告）。

《公司章程》分红政策对涉及的利润分配原则、利润分配具体政策等作出了具体规定，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性；规定了现金分配的条件和比例；提出了差异化分红政策；规定了公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事意见，充分听取中小股东的意见和诉求，监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督；规定了调整利润分配政策的决策机制与程序，制订和调整利润分配政策的预案，需由独立董事发表独立意见，并经公司董事会全体董事过半数以上通过和三分之二以上独立董事同意，股东大会的股东应以特别决议方式审议通过。

2018 年度公司累计未分配利润为负，不符合利润分配的条件，经股东大会审议通过，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2019 年度公司累计未分配利润为负，不符合利润分配的条件，经股东大会审议通过，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

由于公司 2020 年度累计未分配利润为负，不符合利润分配的条件，根据《公司章程》对利润分配的规定，公司董事会提议 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日



## 议案三：

# 云南云维股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

报告人：公司监事会主席

各位股东：

2020 年，公司监事会根据《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》等相关规定开展工作，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的规范运作和提升治理水平起到了积极作用。现将 2020 年度公司监事会的工作情况报告如下：

### 一、监事会的召开情况

| 召开会议的次数         |              | 4 次  |
|-----------------|--------------|--|
| 会议时间            | 会议届次         | 会议议题   |
| 2020 年 3 月 16 日 | 第八届监事会第十二次会议 | 审议通过了《公司 2019 年财务决算报告》、《公司 2019 年年度报告及年报摘要》并出具了对董事会编制的公司 2019 年年度报告的审核意见、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司增补第八届监事会监事的议案》、《公司 2019 年内部控制评价报告》、《公司董事会对会计师事务所出具的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 |
| 2020 年 4 月 23 日 | 第八届监事会第十三次会议 | 审议通过了《云维股份 2020 年第一季度报告》。  |
| 2020 年 8 月 21 日 | 第八届监事会第十四次会议 | 审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》，并出具了《对董事会编制的公司 2020 年半年度报告的审核意见、《董事会关于 2019 年年度报告中的财务会计报告被会计师事务所出具非标准无保留意见所涉及事项的变化  |

|                  |                  |  |
|------------------|------------------|--|
|                  |                  | 及处理情况说明》。  |
| 2020 年 10 月 28 日 | 第八届监事会<br>第十五次会议 | 审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》，并出具《对董事会编制的公司 2020 年第三季度报告的审核意见》。 |

## 二、监事会独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，规范运作，决策程序合法有效；进一步完善了内部控制制度，董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

### （二）检查公司财务的情况

监事会对公司报告期内的财务状况进行了检查，认真审核了公司 2019 年度报告和 2020 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，披露的财务数据准确真实，有利于股东对公司财务状况及经营情况的了解。

### （三）公司重大资产收购和出售情况

2020 年度公司未有重大资产收购和出售情况。

### （四）关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理，价格公允，履行了法定的审批程序，遵循了公正、公平的原则，履行信息披露义务，不存在损害上市公司和股东利益的行为。

### （五）内部控制自我评价报告

董事会编制了公司 2020 年度内部控制的评价报告，对报告期内公司的内部控制管理体系的建设和运行情况进行测评和审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （六）监事会对公司 2020 年年度报告的审核意见

公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出

公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 三、报告期内董事会和经理层的经营行为总体评价

报告期内，公司监事会对董事会和经理层的经营决策程序和执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》和本公司《章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司各项决策程序合法，运作规范，董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，进一步建立健全各项内部管理制度和内部控制机制；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

### 四、监事会 2021 年的工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和本公司《章程》等有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议落实监督机制，进一步完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。

#### （一）依法认真履行职责

2021 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对公司董事会和高级管理人员进行监督，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行；按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席股东大会、董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；根据《监事会议事规则》规定，组织召开监事会会议，审议相关事项。

#### （二）加强监督，防范风险

2021 年，公司监事会将继续坚持以财务监督为核心，强化重点领域监督检查力度，定期了解并掌握公司的经营状况，确保财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率与效果，促进公司发展战略的稳步实现。

#### （三）加强政策法规的学习，努力提高监管水平

在新的一年里，监事会将加强政策法规的学习，不断拓宽专业知识，提高履职水平，严格依法依规履行监事会的职责，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。



请各位股东审议。

云南云维股份有限公司监事会

2021 年 4 月 14 日

## 议案四：

# 云南云维股份有限公司 2020 年度财务决算报告

报告人：公司财务负责人

各位股东：

云维股份（以下简称“公司”）2020年开展煤炭、钢材、铁矿石等贸易业务，实现营业收入13.75亿元，利润总额1,603.44万元。现将2020年具体财务决算情况报告如下：

### 一、云维股份2020年营业收入、营业成本及毛利情况

2020年度，公司累计实现营业收入137,534.70万元，比上年营业收入133,791.63万元，增加3,743.07万元，增长2.8%；完成年度营业收入预算28.17亿元的48.81%；累计营业成本134,678.77元，比上年累计营业成本130,967.33万元，增加3,711.44万元，增长2.83%。2020年，公司营业收入同比略有增加，但未完成年度预算。收入未完成年初预算，主要原因是：（1）预算的铝产品委托加工业务未开展；（2）煤炭产品贸易业务量较预算缩减；（3）钢材产品贸易业务销售单价较预算单价低。

2020年度，公司累计实现贸易毛利2,744.80万元，比上年累计贸易毛利2,824.30万元，减少79.5万元；比预算毛利3,782.18万元，减少1,037.38万元。2020年累计贸易毛利率2%，比上年累计贸易毛利率2.11%，减少0.11%；比预算毛利率1.34%，增加0.77个百分点。2020年，贸易行业利润空间收窄，公司贸易业务开展难度加大，因此贸易毛利、贸易毛利率均同比略有下降。

二、实际开支营业税金及附加43.85万元，比上年112.17万元，下降68.32万元，主要原因为公司增值税同比减少，增值税附加减少。

三、开支销售费用608.43万元。与上年销售费用369.01万元相比增加239.42万元，主要原因是：人工薪酬同比上升206.48万元，主要是部分管理部门人员调整至销售部门导致。与预算1,038万元相比减少429.57万元，主要原因是人工薪酬较年初预算下降419.94万元导致。

四、开支管理费用1,469.41万元。与上年管理费用1,690.00万元相比减少220.59万元，与预算1,939万元相比减少469.59万元，主要原因是：（1）公司严格控制非经营性费用支出，预算时考虑的2020年搬迁至昆明的租赁费等相关费用、资产重组相关费用

未发生；（2）国家出台社会保险减免政策，支付的职工薪酬相关费用减少；（3）部分员工调整岗位至销售部门。

五、开支财务费用-0.61万元。与上年-53.11万元相比增加52.49万元，主要原因是：公司2020年对收到的银行承兑汇票进行贴现，导致财务费用增加；与预算0万元相比减少0.61万元。

六、信用减值损失37.14万元，主要是根据测算补提的应收账款信用减值损失；与预算冲回428.18万元相比，增加465.32万元。

七、实现投资收益88.80万元。与上年502.42万元相比，减少413.62万元，主要原因是：2020年公司资金基本均用于贸易业务，利用闲置资金购买银行理财产品金额及时间大幅缩减导致。

八、取得其他收益14.06万元，为收到政府给予的稳岗补贴为11.77万元，个人所得税手续费返还2.29万元。

九、营业外收支净额802.87万元，与上年402.92万元比，增加399.96万元，与预算490万元相比，增加327万元。主要原因是：（1）本期收到云南泸西大为焦化有限公司重整清偿款543万元。（2）本期因泸西焦化重整债务完成清偿，公司转回重整计提预计负债266万元。

十、实现利润总额1,603.44万元，比上年1,259.86万元，增加343.58万元。

十一、2020年主要财务指标变化情况

2020年末，资产总额4.34亿元，比年初4.02亿元增加0.32亿元；负债总额1.17亿元，比年初1.01亿元增加0.16亿元。净资产3.17亿元，比年初3.01亿元增加0.16亿元，净资产增加，主要原因是2020年实现利润1,603.44万元。资产负债率26.96%，与年初25.17%相比，上升1.79%。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2021年4月14日

## 议案五：

# 云南云维股份有限公司 2021 年度财务预算方案

报告人：公司财务负责人

各位股东：

按照公司确定的2021年经营安排和计划，并结合公司各项费用开支预计情况，特制定了公司2021年的财务预算方案，现报告如下：

### 一、预计贸易量

2021年，公司预计采销煤炭产品167.15万吨，铁矿石产品25.00万吨，水泥产品72万吨，钢材产品38万吨。

### 二、预计实现营业收入

2021年度，预计公司累计实现营业收入298,621.47万元。

### 三、预计开支销售费用

2021年，预计开支销售费用764.66万元。

### 四、预计开支管理费用

2021年，预计开支管理费用1,679.82万元。

### 五、预计开支财务费用

2021年，预计开支财务费用1,077.11万元。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2021年4月14日

议案六：

**云南云维股份有限公司**  
**关于确认 2020 年日常关联交易执行情况和**  
**预计 2021 年日常关联交易的议案**

报告人：公司董事会秘书

各位股东：

根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，公司对 2020 年实际发生的日常关联交易进行梳理确认和分析，同时对 2021 年公司与合作方的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、2020 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别          | 关联人                 | 交易内容       | 2020 年<br>预计金额 | 2020 年实际<br>发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因   |
|-----------------|---------------------|------------|----------------|------------------|--|
| 关联人购买原材料、租赁房屋场地 | 云南云维集团有限公司          | 租赁房屋场地、服务等 | 60             | 23.68            | 公司 2020 年度未能按预定计划与云南省国有资本运营有限公司签订办公地点租赁协议，因此未发生该项业务。<br>2020 年度公司未与曲煤焦化公司发生煤炭销售业务。 |
|                 | 云南省国有资本运营有限公司       | 租赁房屋场地、服务等 | 200            | 0                |  |
|                 | 小计                  |            | 260            | 23.68            |  |
| 向关联人销售产品        | 云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司 | 煤炭         | 16,000         | 0                |  |
|                 | 云南能投曲靖发电有限公司        | 煤炭         | 900            | 321.73           |  |

|  |    |        |        |  |
|--|----|--------|--------|--|
|  | 小计 | 16,900 | 321.73 |  |
|  | 合计 | 17160  | 345.41 |  |

**二、2021 年日常关联交易预计金额和类别**

单位：万元

| 关联交易类别           | 关联人                 | 交易内容       | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) |
|------------------|---------------------|------------|--------|------------|----------|------------|
| 向关联人购买原材料、租赁房屋场地 | 能投集团及其子公司           | 租赁房屋场地、服务等 | 100    | 100        | 0        |            |
|                  | 能投集团及其子公司           | 购买其他贸易产品   | 10000  | 3.4        | 0        |            |
|                  | 合计                  |            | 10100  |            |          |            |
| 向关联人销售产品、商品      | 云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司 | 煤炭         | 10000  | 3.3        | 0        |            |
|                  | 云南能投曲靖发电有限公司        | 煤炭         | 1500   | 0.5        | 321.73   | 0.23       |
|                  | 能投集团及其子公司           | 煤及其他贸易产品   | 10000  | 3.3        | 0        |            |
|                  | 合计                  |            | 21500  |            | 321.73   | -          |

**三、其他关联交易事项**

预计公司因贸易经营需要，需向银行申请借款，借款由公司控股股东云南省能源投资集团有限公司进行担保，形成关联交易事项，预计 2021 年累计担保金额不超过 2 亿元。公司将根据实际担保金额参照行业融资服务收费标准向担保方交纳担保服务费。

#### 四、关联方介绍和关联关系

##### 1. 云南省能源投资集团有限公司

公司住所：云南省昆明市西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1,165,999.7624 万元人民币

法定代表人：孙德刚

经营范围：电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。

云南省能源投资集团有限公司及其子公司持有公司 28.99% 股份，为公司控股股东，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

##### 2. 云南曲煤焦化实业发展有限公司

注册资本：100 万元

注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道花山工业园区 17 幢

法定代表人：缪和星

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（不含危化品）生产、销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司控股股东的控股子公司，因此根据《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

##### 3. 云南能投曲靖发电有限公司

注册资本：100000 万

注册地址：云南省曲靖市麒麟区南宁北路 127 号

法定代表人：郑汝祥

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：开发、建设、经营管理以电力为产品的能源项目，开发和经营与电力生产相关的高新技术产品、环保产品、副产品和综合利用产品。

云南能投曲靖发电有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司云南省电力投资有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

## 五、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场公允为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的商品或劳务没有明确的可参照的市场价格时，由双方协商定价；关联方向公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

## 六、交易目的和交易对上市公司的影响

1. 交易目的：本公司按市场定价原则向关联人购买产品、销售商品、接受劳务、租赁房屋场地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司正常运营。

2. 本公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸易行为。进行此类关联交易，有利于维持公司正常运营。

3. 关联方为公司借款提供担保，有利于公司的正常经营和可持续发展。

4. 上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 七、审议程序

上述 2020 年关联交易确认和 2021 年关联交易预计的议案已经第八届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事陈嘉霖、谢谨、滕卫恒、陶其辉、凡剑、李斌回避表决，现提请公司 2020 年年度股东大会审议。云南省能源投资集团有限公司为公司关联股东，对该议案回避表决。

公司独立董事针对关联交易发表独立意见：认为公司关联交易为正常贸易往来，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日



## 议案七：

# 云南云维股份有限公司 关于向银行申请 2021 年度 综合授信额度的议案

报告人：公司财务负责人

各位股东：

为确保公司 2021 年贸易正常开展，并能尽力完成预算目标，公司需寻求金融机构贷款支持，为此，公司拟在 2021 年向金融机构申请融资授信 2 亿元的额度，用于贸易业务中的流动资金周转。新增 2 亿元的金融机构授信，均为短期或中长期借款（包括但不限于流贷、票据、信用证、信托等各类型贷款）。

因公司资产基本全部为流动资产，授信不能提供抵质押，在授信过程中，若必须由能投集团提供担保方可办理，公司将根据金融机构要求向能投集团申请担保，按能投集团担保相关规范要求办理担保手续，并按规定缴纳担保相关费用。

在新增授信额度范围内，公司董事长根据实际融资成本和融资需要，对金融机构、额度等进行确定，公司按照财务管理的资金筹集管理相关制度规定办理相关手续。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日

## 议案八：

# 云南云维股份有限公司 2020 年度利润分配议案

报告人： 公司总经理

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司净利润为1603.44万元，累计未分配利润-28.22亿元，按《公司章程》规定，公司董事会建议2020年度不进行利润分配。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日

## 议案九：

# 云南云维股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

报告人：公司财务负责人

各位股东：

公司董事会审计委员会决议同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计和内部控制审计机构。

据此，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度会计和内部控制审计机构，聘期为一年。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日

## 议案十：

# 云南云维股份有限公司 关于继续使用阶段性闲置资金 开展委托理财业务的议案

报告人：公司财务负责人

各位股东：

公司于 2020 年 3 月 16 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》，该议案提请 2020 年 4 月 23 日召开的公司 2019 年度股东大会审议批准。经股东大会审议批准，同意公司在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，可使用最高不超过人民币 1 亿元的阶段性闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。在 1 亿元的额度范围内，公司股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部及证券事务部负责组织实施。公司据此在 2020 年度开展委托理财业务，累计获得收益约 88.88 万元，增加了资金收益，有效实现资金效益最大化。

根据上述委托理财业务开展情况及公司 2021 年度资金情况，为实现公司资金的效用最大化，增加资金收益，公司 2021 年度拟继续使用阶段性闲置资金投资开展委托理财业务，资金额度为最高余额不超过 1 亿元，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部门及证券事务部负责组织实施。授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起一年内。具体情况报告如下：

### 1. 委托理财的概述

#### 1.1 委托理财的基本情况

为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品），该资金可以滚动使用，但最高余额不得超过人民币 1 亿元。

##### 1.1.1 委托方式和品种

委托理财主要投向风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品，不得直接或间接用于其它证券投资，不得购买以股票及衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品，公司将严格按照风险控制的要求，进行委托理财。

#### 1.1.2 资金使用额度

闲置资金投资理财产品余额最高不超过人民币 1 亿元，在本额度范围内，资金可以滚动使用。

#### 1.1.3 委托协议

经公司股东大会审议批准后，在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内，公司的具体投资活动由公司资产财务管理部及证券事务部负责组织实施。

### 2. 委托业务的主要内容

#### 2.1 委托资金来源

公司阶段性闲置资金。

#### 2.2 委托理财对公司的影响

公司运用阶段性闲置资金开展委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，并对理财产品的风险、收益、资金需求等进行充分的预估和测算，相应的资金使用将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，开展委托理财业务将有利于提高公司阶段性闲置资金提高资金使用效率，获取一定的投资效益，有利于改善公司整体业绩。

### 3. 风险控制分析

在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托理财业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

2020 年末，公司委托理财业务余额为 0 元。

### 4. 独立董事意见

公司独立董事认为：在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在公司董事会和股东大会批准的额度内，将阶段性闲置资金用于开展委托理财业务，可以进一步提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，有利于提高公司整体收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司使用阶段性闲置资金开展委托理财业务。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日

## 授权委托书

云南云维股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 14 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                                  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1  | 公司 2020 年年度报告正文及摘要                         |    |    |    |
| 2  | 公司 2020 年度董事会工作报告                          |    |    |    |
| 3  | 公司 2020 年度监事会工作报告                          |    |    |    |
| 4  | 公司 2020 年度财务决算报告                           |    |    |    |
| 5  | 公司 2021 年度财务预算方案                           |    |    |    |
| 6  | 公司关于确认 2020 年日常关联交易执行情况和预计 2021 年日常关联交易的议案 |    |    |    |
| 7  | 关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案                   |    |    |    |
| 8  | 2020 年度利润分配议案                              |    |    |    |
| 9  | 公司关于续聘会计师事务所的议案                            |    |    |    |
| 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                   |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

# 云南云维股份有限公司

## 2020 年年度股东大会表决票

| 股东姓名 |  | 代理人姓名 |  | 表决意见 |    |    |
|------|--|-------|--|------|----|----|
| 序号   | 表决项目                                       |       |  | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1    | 公司 2020 年年度报告正文及摘要                         |       |  |      |    |    |
| 2    | 公司 2020 年度董事会工作报告                          |       |  |      |    |    |
| 3    | 公司 2020 年度监事会工作报告                          |       |  |      |    |    |
| 4    | 公司 2020 年度财务决算报告                           |       |  |      |    |    |
| 5    | 公司 2021 年度财务预算方案                           |       |  |      |    |    |
| 6    | 公司关于确认 2020 年日常关联交易执行情况和预计 2021 年日常关联交易的议案 |       |  |      |    |    |
| 7    | 关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案                   |       |  |      |    |    |
| 8    | 2020 年度利润分配议案                              |       |  |      |    |    |
| 9    | 公司关于续聘会计师事务所的议案                            |       |  |      |    |    |
| 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                   |       |  |      |    |    |

**说明：**

- 1、本表决票不得丢失和涂改；
- 2、对每项议案的表决意见填在表决意见栏内 “同意”、“反对” 或 “弃权” 意向中选择一个并打 “√”。

云南云维股份有限公司

2021 年 4 月 14 日