

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2022-021

云南云维股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	432,250,740
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（%）	35.0719

(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 2021 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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

2、议案名称：公司 2021 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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

6、议案名称：公司关于确认 2021 年日常关联交易执行情况和预计 2022 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	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000

7、议案名称：公司向银行申请 2022 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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

8、议案名称：公司 2021 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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

9、议案名称：公司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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

10、议案名称：公司关于继续使用阶段性闲置资金购买理财产品的议案

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	425,272,944	98.3857	6,977,796	1.6143	0	0.0000

11、议案名称：关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案

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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

同意将独董津贴由每人每年 5 万元（含税）调整为每人每年 8 万元（含税）。

12、议案名称：关于修改公司经营范围暨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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

13、议案名称：关于增补赵婷女士为公司董事的议案

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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

14、议案名称：公司股东大会议事规则

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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

15、议案名称：公司董事会议事规则

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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

16、议案名称：公司监事会议事规则

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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

17、议案名称：公司独立董事工作制度

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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

18、议案名称：公司关联交易管理办法

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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

19、议案名称：公司募集资金管理制度

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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

20、议案名称：控股股东及实际控制人行为规范

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	431,372,340	99.7967	878,400	0.2033	0	0.0000

(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 2021 年年度报告正文及摘要	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000
2	公司 2021 年度董事会工作报告	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000
3	公司 2021 年度监事会工作报告	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000
4	公司 2021 年度财务决算报告	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000
5	公司 2022 年度财务预算方案	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000
6	公司关于确认 2021 年日常关联交易执行情况和预计 2022 年日常关联交易的议案	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000
7	公司关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000
8	公司 2021 年度利润分配预案	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000
9	公司关于续聘会计师事务所的议案	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000
10	公司关于继续使用阶段性闲置资金购买理财产品的议案	71,114,141	91.0646	6,977,796	8.9354	0	0.0000
11	关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000
12	关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000
13	关于增补赵婷女士为公司董事的议案	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000
14	公司股东大会议事规则	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000
15	公司董事会会议事规则	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000
16	公司监事会议事规则	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000
17	公司独立董事工作制度	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000

18	公司关联交易管理办法	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000
19	公司募集资金管理制度	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000
20	控股股东及实际控制人行为规范	77,213,537	98.8751	878,400	1.1249	0	0.0000

(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 6《公司关于确认 2021 年日常关联交易执行情况和预计 2022 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。议案 12《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。议案 13《关于增补赵婷女士为公司董事的议案》，公司原董事谢瑾女士离任第九届董事会董事职务，同意增补赵婷女士为公司董事。

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、施浩

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、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。

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
2022 年 5 月 17 日