

证券代码：600725

证券简称：*ST 云维

公告编号：2016-025

云南云维股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼 7 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	269,945,029
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（%）	43.81

(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，董事长凡剑先生主持，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 9 人，出席 8 人，独立董事曹一平因公未能出席本次会议；
- 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出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司及子公司 2015 年度大额计提减值准备的议案

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	269,915,929	99.98	29,100	0.01	0	0.00

2、 议案名称：公司 2015 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	269,915,929	99.98	29,100	0.01	0	0.00

3、 议案名称：公司 2015 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	269,915,929	99.98	29,100	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 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	269,915,929	99.98	29,100	0.01	0	0.00

5、议案名称：公司 2016 年财务预算方案

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	269,915,929	99.98	29,100	0.01	0	0.00

6、议案名称：公司关于向银行申请 2016 年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	269,915,929	99.98	29,100	0.01	0	0.00

7、议案名称：公司关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计 2016 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	400,369	93.22	29,100	6.78	0	0.00

8、议案名称：关于 2016 年度公司及子公司对外担保的议案

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	269,915,929	99.98	29,100	0.01	0	0.00

9、议案名称：2015 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	269,915,929	99.98	29,100	0.01	0	0.00

10、 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	269,915,929	99.98	29,100	0.01	0	0.00

(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	公司及子公司 2015 年度大额计提减值准备的议案；	400,369	93.22	29,100	6.78	0	0.00
2	公司 2015 年度董事会工作报告；	400,369	93.22	29,100	6.78	0	0.00
3	公司 2015 年度监事会工作报告；	400,369	93.22	29,100	6.78	0	0.00
4	公司 2015 年度财务决算报告；	400,369	93.22	29,100	6.78	0	0.00
5	公司 2016 年财务预算方案；	400,369	93.22	29,100	6.78	0	0.00
6	公司关于向银行申请 2016 年年度综合授信额度的议案；	400,369	93.22	29,100	6.78	0	0.00
7	公司关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计 2016 年日常关联交易的议案；	400,369	93.22	29,100	6.78	0	0.00
8	关于 2016 年度公司及子公司对外担保的议案；	400,369	93.22	29,100	6.78	0	0.00
9	公司 2015 年度利润分配预案；	400,369	93.22	29,100	6.78	0	0.00
10	公司关于续聘会计师事务所的议案；	400,369	93.22	29,100	6.78	0	0.00

(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 7 涉及的关联交易股东均进行了回避表决，议案 8 为特别决议事项；已经出席股东大会股东（或股权代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘革、杨杰群

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2016 年 5 月 24 日