

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2023-020

## 云南云维股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 13 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	407,179,075
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（%）	33.0376

(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、公司董事会秘书出席本次会议；部分其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增补唐江萍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	406,870,575	99.9242	308,500	0.0758	0	0

(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	关于增补唐江萍女士为公司董事的议案	52,711,772	99.4181	308,500	0.5819	0	0

(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,《关于增补唐江萍女士为公司董事的议案》获得表决通过,唐江萍女士增补为公司第九届董事会董事,任期自即日起至本届董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:

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11月14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