

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2025-036

云南云维股份有限公司

2025年第二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：2025年8月25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	205
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	434,216,256
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（%）	35.2313

(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，由公司董事长刘磊先生主持，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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	李先俊	416,782,706	95.9850	是
1.02	李瑞云	416,836,528	95.9974	是
1.03	蔡世安	417,309,089	96.1062	是

2、关于增补徐慧女士为公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	徐慧	416,863,390	96.0036	是

(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 (%)
1.01	李先俊	62,623,903	78.2237				
1.02	李瑞云	62,677,725	78.2909				
1.03	蔡世安	63,150,286	78.8812				
2.01	徐慧	62,704,587	78.3244				

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据股东大会现场及网络累积投票表决结果，上述两项议案均获得本次股东大会审议通过。
- 2、李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生增补为公司第十届董事会董事，徐慧女士增补为公司第十届董事会独立董事，任期均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：刘书含、李妍

- 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：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、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。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会
2025年8月26日