

云南交投生态科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次会议未出现否决议案情形。
- 2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30 时；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：公司会议室。

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：副董事长杨自全先生。

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1.参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计118人，所持有表决权的股份总数为19,472,182股，占公司总股份的10.5751%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份6,429,502股，占公司总股份的3.4918%；通过

网络投票的股东116人，代表股份13,042,680股，占公司总股份的7.0833%。

通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共118人，代表股份19,472,182股，占公司总股份的10.5751%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,429,502股，占公司总股份的3.4918%。通过网络投票的中小股东116人，代表股份13,042,680股，占公司总股份的7.0833%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议表决情况

本次会议由公司董事会依法召集，由公司副董事长杨自全先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于增加 2025 年度关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 18,412,643 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.5587%；反对 1,033,539 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.3078%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1335%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,412,643 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.5587%；反对 1,033,539 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.3078%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1335%。

公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司对本议案回避表决。

2. 审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于债权转让暨关联交易的议案》

表决结果：同意 18,412,643 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.5587%；反对 1,033,539 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.3078%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1335%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,412,643 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.5587%；反对 1,033,539 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.3078%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1335%。

公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司对本议案回避表决。

四、律师出具的法律意见

建纬（昆明）律师事务所高薇、程露律师出席了本次会议，并出具法律意见书，结论意见为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席、列席本次会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.经与会董事签署的公司 2025 年第四次临时股东大会决议；
- 2.建纬（昆明）律师事务所出具的《云南交投生态科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月九日