

证券代码：603130

证券简称：云中马

浙江云中马股份有限公司  
2025 年第二次临时股东大会会议资料

2025 年 12 月

## 目 录

2025 年第二次临时股东大会须知 .....	1
2025 年第二次临时股东大会会议议程 .....	3
议案一 .....	5
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 .....	5
议案二 .....	7
关于修订部分治理制度的议案 .....	7
议案三 .....	9
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 .....	9
议案四 .....	10
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 .....	10

## 浙江云中马股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《浙江云中马股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、为提高股东大会效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

五、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、本次股东大会由北京市金杜律师事务所上海分所律师见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

九、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 12 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《浙江云中马股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

# 浙江云中马股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间为：2025 年 12 月 26 日 13 点 00 分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、现场会议地点

浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云中马股份有限公司一楼会议室

### 三、召集人

浙江云中马股份有限公司董事会

### 四、主持人

董事长叶福忠先生

### 五、现场会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始
- (二) 主持人介绍现场出席人员到会情况
- (三) 主持人宣读会议须知
- (四) 主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体与会股东举手表决确定
- (五) 宣读议案
- (六) 与会股东对议案进行讨论审议，回答提问
- (七) 现场投票表决
- (八) 主持人宣布暂时休会，统计表决结果
- (九) 会议主持人宣布复会，宣布表决结果，宣读会议决议
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议决议和会议记录

(十二) 主持人宣布会议结束

议案一

## 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》部分条款进行修订。详情如下：

### 一、取消监事会的相关情况

公司不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

### 二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于公司拟取消监事会，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及上海证券交易所同步修改的规范运作指引等相关法律法规的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》的修订详情请见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江云中马股份有限公司章程》《浙江云中马股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。除修订条款外，《公司章程》的其他内容不变。修订内容最终以市场监督管理局登记核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议形式进行审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

本议案已于 2025 年 12 月 9 日经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届

监事会第十七次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

议案二

## 关于修订部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司拟取消监事会，同时为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，确保公司治理制度与修订后的《公司章程》内容保持一致，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，修订部分公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称
2.01	股东会议事规则
2.02	董事会议事规则
2.03	独立董事工作制度
2.04	对外投资管理制度
2.05	对外担保管理制度
2.06	关联交易实施细则
2.07	募集资金管理制度
2.08	董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度
2.09	防范控股股东及关联方资金占用管理制度

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关制度。

本议案以子议案形式提请本次股东大会逐项审议表决。

本议案已经 2025 年 12 月 9 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

议案三

## 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，公司推进董事会换届事宜。公司第四届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名，任期三年。经公司第三届董事会提名，叶福忠先生、叶程洁先生、陆亚栋先生、蒲德余先生、刘雪梅女士、唐松燕先生、陈磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与本次股东大会选举产生的 4 名独立董事、公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

本议案采取累积投票方式进行选举，以子议案形式对上述候选人进行逐项表决。非独立董事候选人简历详见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经 2025 年 12 月 9 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

浙江云中马股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 26 日

#### 议案四

## 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，任期三年。经公司第三届董事会提名，田景岩先生、杨志清先生、金垚先生、徐伟建先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本议案采取累积投票方式进行选举，以子议案形式对上述候选人进行逐项表决。独立董事候选人简历详见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江云中马股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经 2025 年 12 月 9 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日