

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2025-050

浙江云中马股份有限公司 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 12 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：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) 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,364,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.6213

- (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，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进

行表决，现场会议由董事长叶福忠先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

(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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书叶卓强先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于取消监事会并修订<公司章程>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	94, 351, 945	99. 9871	11, 700	0. 0123	400	0. 0006

- 2、 议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

2.01 议案名称： 《关于修订公司<股东会议事规则>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	94,349,545	99.9846	11,700	0.0123	2,800	0.0031

2.02 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>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	94,349,545	99.9846	11,700	0.0123	2,800	0.0031

2.03 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>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	94,349,545	99.9846	11,700	0.0123	2,800	0.0031

2.04 议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>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	94,350,545	99.9856	11,700	0.0123	1,800	0.0021

2.05 议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>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	94,350,545	99.9856	11,700	0.0123	1,800	0.0021

2.06 议案名称：《关于修订公司<关联交易实施细则>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	94,349,545	99.9846	11,700	0.0123	2,800	0.0031

2.07 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>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	94, 349, 545	99. 9846	11, 700	0. 0123	2, 800	0. 0031

2.08 议案名称：《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>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	94, 347, 545	99. 9825	12, 100	0. 0128	4, 400	0. 0047

2.09 议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>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	94,350,545	99.9856	11,700	0.0123	1,800	0.0021

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

(二) 累积投票议案表决情况

3、议案名称：《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》

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
3.01	《选举叶福忠先生为公司第四届董事会非独立董事》	94,327,447	99.9612	是
3.02	《选举叶程洁先生为公司第四届董事会非独立董事》	94,326,950	99.9606	是
3.03	《选举陆亚栋先生为公司第四届董事会非独立董事》	94,326,952	99.9606	是
3.04	《选举蒲德余先生为公司第四届董事会非独立董事》	94,326,953	99.9606	是
3.05	《选举刘雪梅女士为公司第四届董事会非独立董事》	94,326,951	99.9606	是
3.06	《选举唐松燕先生为公司第四届董事会非独立董事》	94,326,950	99.9606	是
3.07	《选举陈磊先生为公司第四届董事会非独立董事》	94,326,956	99.9606	是

4、议案名称：《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》

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
4.01	《选举田景岩先生为公司第四届董事会独立董事》	94,326,968	99.9607	是
4.02	《选举杨志清先生为公司第四届董事会独立董事》	94,326,969	99.9607	是
4.03	《选举金垚先生为公司第四届董事会独立董事》	94,326,968	99.9607	是
4.04	《选举徐伟建先生为公司第四届董事会独立董事》	94,326,968	99.9607	是

(三) 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(%)
3.01	《选举叶福忠先生为公司第四届董事会非独立董事》	5,502	13.0689				
3.02	《选举叶程洁先生为公司第四届董事会非独立董事》	5,005	11.8884				
3.03	《选举陆亚栋先生为公司第四届董事会非独立董事》	5,007	11.8931				
3.04	《选举蒲德余先生为公司第四届董事会非独立董事》	5,008	11.8955				
3.05	《选举刘雪梅女士为公司第四届董事会非独立董事》	5,006	11.8907				
3.06	《选举唐松燕先	5,005	11.8884				

	生为公司第四届董事会非独立董事》						
3.07	《选举陈磊先生为公司第四届董事会非独立董事》	5,011	11.9026				
4.01	《选举田景岩先生为公司第四届董事会独立董事》	5,023	11.9311				
4.02	《选举杨志清先生为公司第四届董事会独立董事》	5,024	11.9335				
4.03	《选举金垚先生为公司第四届董事会独立董事》	5,023	11.9311				
4.04	《选举徐伟建先生为公司第四届董事会独立董事》	5,023	11.9311				

【四】 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中的议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：张倩、李琳璇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 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