

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2025-060

云南云维股份有限公司

2025年第五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 29 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	276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	407,701,527
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（%）	33.0800

(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、公司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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司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	402,816,817	98.8018	4,816,510	1.1813	68,200	0.0169

- 2、议案名称：公司关于修订《股东大会议事规则》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	402,817,117	98.8019	4,809,610	1.1796	74,800	0.0185

3、 议案名称： 公司关于修订《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	402, 822, 717	98. 8033	4, 808, 910	1. 1795	69, 900	0. 0172

4、 议案名称： 公司关于修订《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	402, 816, 317	98. 8017	4, 815, 310	1. 1810	69, 900	0. 0173

5、 议案名称： 公司关于制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	402, 610, 517	98. 7512	5, 021, 110	1. 2315	69, 900	0. 0173

6、议案名称：公司关于制订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》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	402,824,717	98.8038	4,808,610	1.1794	68,200	0.0168

7、议案名称：公司关于修订《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	402,807,217	98.7995	4,826,110	1.1837	68,200	0.0168

8、议案名称：公司关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》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	402,824,717	98.8038	4,808,610	1.1794	68,200	0.0168
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

9、 议案名称： 公司关于修订《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	402,615,117	98.7524	5,011,610	1.2292	74,800	0.0184

10、 议案名称： 公司关于修订《关联交易管理办法》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	402,822,717	98.8033	4,808,910	1.1795	69,900	0.0172

11、 议案名称： 公司关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况和预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	48,664,214	90.8885	4,808,610	8.9808	69,900	0.1307

(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	公司关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况和预计 2026 年度日常关联交易的议案	48,664,214	90.8885	4,808,610	8.9808	69,900	0.1307

(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非累积投票表决结果，上述议案获得本次股东大会审议通过。
- 2、本次股东大会审议的议案 1—3 项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、本次股东大会审议的议案 11 涉及关联交易，关联控股股东云南省能源投资集团有限公司（所持有公司股份数量为 354,158,803 股）对该议案回避表决。

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 12 月 30 日