

云南交投生态科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 1 月 16 日（星期五）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 2026 年 1 月 16 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 2026 年 1 月 16 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：董事长马福斌先生。

6.会议召开的合法、合规性：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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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66人，代表股份132,198,769股，占公司有表决权股份总数的29.3042%。其中，出席现场会议的股东及股东授

权代表共1人，代表股份129,475,770股，占公司有效表决权股份总数的28.7006%；通过网络投票的股东65人，代表股份2,722,999股，占公司有效表决权股份总数的0.6036%。

通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共65人，代表股份2,722,999股，占公司有效表决权股份总数的0.6036%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东65人，代表股份2,722,999股，占公司有效表决权股份总数的0.6036%。

2.公司部分董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：

审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意131,210,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2521%；反对988,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7479%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,734,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.6924%；反对 988,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市炜衡（昆明）律师事务所陈自航、段爱萍律师出席了本次会议，并出具法律意见书，结论意见为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、

《上市公司股东会规则》及《云南交投生态科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件

- 1.经与会董事签署的公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2.北京市炜衡（昆明）律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十七日