

证券代码：600725

证券简称：ST 云维

公告编号：2019-013

云南云维股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2019 年 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省曲靖市沾益区花山街道云南云维股份有限公司办公楼 7 楼 708 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	383,816,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.142

(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，董事长周先田先生主持，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、董事会秘书李斌等部分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： 公司 2018 年年度报告正文及摘要

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	383, 622, 193	99. 9494	194, 200	0. 0506	0	0

2、 议案名称： 公司 2018 年度董事会工作报告

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	383, 622, 193	99. 9494	194, 200	0. 0506	0	0

3、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0

4、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0

5、议案名称：公司 2019 年度财务预算方案

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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

6、议案名称：公司关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年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	33,366,385	99.4213	194,200	0.5787	0	0

7、议案名称：公司关于向银行申请 2019 年度综合授信额度的议案

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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0

9、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0

10、议案名称：关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案

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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0

11、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0

(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 2018 年年度报告正文及摘要	92,658,852	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
2	公司 2018 年度董事会工作报告	92,658,852	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
3	公司 2018 年度监事会工作报告	92,658,852	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
4	公司 2018 年度财务决算报告	92,658,852	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
5	公司 2019 年度财务预算方案	92,658,852	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
6	公司关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案	33,366,385	99.4213	194,200	0.5787	0	0.0000
7	公司关于向银行申请 2019 年度综合授信额度的议案	92,658,852	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	92,658,852	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
9	公司 2018 年度利润分配预案	92,658,852	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
10	关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案	92,658,852	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
11	关于修改公司章程的议案	92,658,852	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过

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：刘革、汤昕颖

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：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

云南云维股份有限公司
2019年5月6日