

证券代码：600725

证券简称：ST 云维

公告编号：2018-025

## 云南云维股份有限公司

### 2018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：2018年8月31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维办公楼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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	378,276,807
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（%）	30.6925

(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出席本次会议。

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	377, 596, 257	99. 82	680, 550	0. 18	0	0

- 2、议案名称：公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案

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	377, 644, 707	99. 8329	605, 100	0. 1599	27, 000	0. 0072

3、 议案名称： 公司关于追加预计 2018 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	35,389,752	98.2452	632,100	1.7548	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	公司关于修改公司章程的议案	90,406,214	99.2528	680,550	0.7472	0	0
2	公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案	90,454,664	99.3060	605,100	0.6643	27,000	0.0297
3	公司关于追加预计 2018 年度日常关联交易的议案	35,389,752	98.2452	632,100	1.7548	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘革、杨杰群

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

云南云维股份有限公司  
2018年9月1日