

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：2015-047

云南云维股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省曲靖市沾益县花山工业区云维办公楼 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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	270,811,652
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（%）	43.94

(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，董事长凡剑先生主持，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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书李斌出席本次会议；副总经理潘文平、缪和星、陈云宝列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2014 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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

2、 议案名称：公司 2014 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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

3、 议案名称：公司 2014 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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

4、议案名称：公司 2015 年财务预算方案

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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

5、议案名称：公司关于向银行申请 2015 年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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

6、议案名称：公司关于 2014 年日常关联交易执行情况和预计 2015 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	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

7、议案名称：关于 2015 年度公司及子公司对外担保的议案

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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

8、议案名称：2014 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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

9、议案名称：公司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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

10、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

11、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

11.01 非公开发行股票的种类和面值

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	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

11.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

11.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

11.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

11.05 议案名称：发行数量

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	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

11.06 议案名称：限售期

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	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

11.07 议案名称：上市地点

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	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

11.08 议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

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	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

11.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

11.10 议案名称：募集资金数额及用途

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	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

12、 议案名称：关于《云南云维股份有限公司非公开发行股票预案》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	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

13、 议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	270, 811, 252	99. 99	0	0. 00	400	0. 00

15、 议案名称：云南云维股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（非公开方式认购）

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	270, 811, 252	99. 99	0	0. 00	400	0. 00

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

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	270, 811, 252	99. 99	0	0. 00	400	0. 00

17、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

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	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

- 18、 议案名称：关于公司与煤化集团、云维集团和东源集团签署《附条件生效的股份认购合同》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	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

- 19、 议案名称：关于公司与云南云维股份有限公司 2015 年度员工持股计划签署《附条件生效的股份认购合同》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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

- 20、 议案名称：关于公司与上海汇石投资管理有限公司及西藏瑞华投资发展有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

21、 议案名称：关于公司与其他投资者签署《附条件生效的股份认购合同》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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

22、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

23、 议案名称：关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案

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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

24、 议案名称：关于重新制定《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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

25、 议案名称：关于制定《云南云维股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

26、 议案名称：关于对外出售资产暨关联交易的议案

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	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

27、 议案名称：关于提请股东大会批准豁免云南煤化工集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案

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	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

28、 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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

29、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	270,811,252	99.99	0	0.00	400	0.00

(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(%)
5	公司关于向银行申请 2015 年年度综合授信额度的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
6	公司关于 2014 年日常关联交易执行情况和预计 2015 年日常关联交易的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
7	关于 2015 年度公司及子公司对外担保的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
8	2014 年度利润分配预案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
9	公司关于续聘会计师事务所的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
10	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
11	关于公司非公开发行股票方案的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
11.01	非公开发行股票的种类和面值	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
11.02	发行方式及发行时间	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
11.03	发行对象和认购方式	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
11.04	发行价格及定价原则	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
11.05	发行数量	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
11.06	限售期	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
11.07	上市地点	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
11.08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
11.09	本次非公开发行决议的有效期限	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
11.10	募集资金数额及用途	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
12	关于《云南云维股份有限公司非公开发行股票预案》的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
13	关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
15	云南云维股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（非公开方式认购）	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

	关事宜的议案						
17	关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
18	关于公司与煤化集团、云维集团和东源集团签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
19	关于公司与云南云维股份有限公司2015年度员工持股计划签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
20	关于公司与上海汇石投资管理有限公司及西藏瑞华投资发展有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
21	关于公司与其他投资者签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
22	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
23	关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
25	关于制定《云南云维股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
26	关于对外出售资产暨关联交易的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02
27	关于提请股东大会批准豁免云南煤化工集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案	1,793,568	99.97	0	0.00	400	0.02

(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。

其中：议案 11 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案 7、议案 10 至议案 23、议案 25、27、28 为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股权代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；议案 6、11、12、17、18、26、27 涉及的关联交易股东均进行了回避表决。

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
2015 年 5 月 8 日