

## 云南交投生态科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开情况

##### 1.会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30 时；

(2) 网络投票时间为：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：2025 年 3 月 27 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：2025 年 3 月 27 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：本次股东大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.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### 二、会议的出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计53人，所持有表决权的股份总数为20,555,461股，占公司总股份的11.1634%。其中，出席现场会议的股

东及股东授权代表共3人，代表股份8,649,407股，占公司总股份的4.6974%；通过网络投票的股东50人，代表股份11,906,054股，占公司总股份的6.4660%。

通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共51人，代表股份11,672,461股，占公司总股份的6.3392%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份8,649,407股，占公司总股份的4.6974%。通过网络投票的中小股东48人，代表股份3,023,054股，占公司总股份的1.6418%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，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

本次股东大会由公司董事会依法召集，会议由公司董事长马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。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，审议了如下议案：

#### 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 20,312,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8164%；反对 243,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1836%；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 11,429,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9156%；反对 243,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0844%；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

建纬（昆明）律师事务所高薇、程露律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公

司股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；  
本次股东大会召集人资格合法有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1.经与会董事签署的公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2.建纬（昆明）律师事务所出具的《云南交投生态科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日