证券代码：600725　　证券简称：云维股份　　公告编号：临 2026-036

云南云维股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室

（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	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	382,994,421
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（%）	31.0753

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长刘磊先生主持，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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事列席会议。
2、公司董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：公司关于聘任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	371,885,318	97.0994	11,053,560	2.8860	55,543	0.0146

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	公司关于聘任会计师事务所的议案	17,726,515	61.4743	11,053,560	38.3330	55,543	0.1927

（三） 关于议案表决的有关情况说明

根据股东会现场及网络非累积投票表决结果，上述议案获得本次股东会审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：李妍、杨清蓉

（二） 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：贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日