

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年度股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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:

●本次会议没有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间:2015年5月8日

(二)股东大会召开地点:云南省昆明市官渡区昌宏路709号

(三)出席会议的股东和表决权股东恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.普通股股东和法人股东:66

2.普通股股东所持有的表决权股份数(股数):270,811,652

3.普通股股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的(比例):43.94

(即表决权股份数是否符合《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局召集,董事长孔凡生主持,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,逐一说明出席监事及其理由;

3.董事会秘书孔凡生出席本次会议;副总经理潘文平、廖和星、陈云宝列席本次会议。

(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 270,811,652 99.99 0 0.00 400 0.02

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 270,811,652 99.99 0 0.00 400 0.02

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 270,811,652 99.99 0 0.00 400 0.02

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 270,811,652 99.99 0 0.00 400 0.02

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 270,811,652 99.99 0 0.00 400 0.02

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 270,811,652 99.99 0 0.00 400 0.02

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 270,811,652 99.99 0 0.00 400 0.02

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 270,811,652 99.99 0 0.00 400 0.02

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 270,811,652 99.99 0 0.00 400 0.02

11.议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

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 270,811,652 99.99 0 0.00 400 0.02

1.01 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

1.02 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

1.03 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

1.04 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

1.05 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

1.06 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

1.07 议案名称:附条件生效的股份认购合同

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

1.08 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

1.09 议案名称:上市地

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

1.10 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

1.11 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

1.12 议案名称:关于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 270,811,652 99.99 0 0.00 400 0.01

1.13 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 270,811,652 99.99 0 0.00 400 0.01

1.14 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 270,811,652 99.99 0 0.00 400 0.01

1.15 议案名称:关于提请股东大会授权