证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2025-016

成都云图控股股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本1,207,723,762股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	云图控股	股票代码	002539
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王生兵	陈银	
办公地址	成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204	成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204	
传真	(028)87373422	(028)87373422	
电话	(028)87373422	(028)87373422	
电子信箱	zhengquan@wintrueholding.com	zhengquan@wintrueholding.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、磷复肥业务

磷复肥业务是公司的核心业务,凭借30年的深厚积累,公司已建成除尿素外的氮肥完整产业链、磷肥完整产业链,筑牢资源优势、磷酸分级利用优势以及产业链的竞争壁垒,规模效应、产业协同效应和成本控制能力显著,奠定了公司在复合肥行业内的领先地位。

产能布局位居行业前列。本着“靠近资源,靠近市场”原则,公司在湖北应城、湖北荆州、湖北宜城、四川眉山、河南宁陵、山东平原、新疆昌吉、辽宁铁岭、黑龙江佳木斯和肇东等地建立了生产基地,全国产能布局完善,是中国磷复肥行业生产基地最多的供应商之一。同时,公司以东南亚为起点深度布局海外市场,在马来西亚建设生产基地,在越南、泰国等国家自建营销网络,并取得了阶段性的进展和成果,是磷复肥行业较早“走出去”的企业之一。截至报告披露日,公司拥有复合肥年产能745万吨,产品线覆盖水溶肥、液体肥、增效肥、缓释肥、高塔尿基、高塔硝基、喷浆硫基、喷浆硝硫基、高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机-无机复混肥、生物菌肥等全线产品,满足不同土壤、不同作物以及不同生长期的营养需求;公司拥有磷酸一铵年产能43万吨,生产基地分布在湖北荆州和湖北宜城,可生产肥料级磷酸一铵、工业级磷酸一铵、水溶性磷酸一铵及粉产品,产品充分满足自用后外销。

新型肥料走在行业前端。公司在绿色高效肥料的研发、生产和推广上一直走在行业前端,先后参与起草了多项团体标准、行业标准和国际标准,旗下“嘉施利”“桂湖”“土博士”获评“中国驰名商标”品牌影响力广泛。凭借卓越的综合实力和优良表现,公司阶步成长为磷复肥行业的领军企业之一,在资源、成本、研发、环保、渠道等方面优势显著,连续多年荣获“中国化肥企业100强”“中国石油和化工企业500强”“四川制造业民营企业100强”等称号,并位列“2024中国制造企业500强”“2024中国制造业民营企业500强”,得到了行业肯定和市场认证。

2、联碱业务

联碱业务是公司复合肥上游氮肥产业链的延伸和拓展,也是公司“盐—碱—肥”产业链的关键环节。公司采用联碱法生产工艺,以氯化钠、合成氨为原料,生产纯碱和氯化铵产品,生产基地位于湖北应城。公司自有井盐资源,可为联碱产品生产提供充足的原料,同时,氯化铵产品可为复合肥生产提供低成本的氮肥资源,通过各项资源的综合利用和最优配置,达到成本最优控制的目标。截至报告披露日,公司拥有纯碱、氯化铵年产能60万双吨,硝酸钠和亚硝酸钠10万吨,旗下盐矿资源储量约25亿吨。

公司作为纯碱行业重要参与者,在市场上具有较高的知名度和稳定的客户群体,经过多年的技改提能,绿色环保优势愈发显著,2024年联碱生产主体应城市新都化工有限责任公司获评“国家级绿色工厂”,在微烈的市场竞争中保持了稳定的发展势头。

3、磷化工业务

磷化工业务是公司复合肥上游“磷矿—黄磷—热法磷酸—磷酸盐”产业链的延伸和拓展。公司磷化工生产基地设在四川雷波,使用磷矿石、硅矿石和焦炭等原料,采用电热法生产黄磷产品。公司依托雷波当地丰富的磷矿资源、水电资源以及毗邻金沙江的水运便利,打造了以黄磷为主的磷化工产业链,并配套建设磷矿山、水运码头等,黄磷的成本优势、运输优势明显。截至报告披露日,公司拥有黄磷年产能6万吨、磷酸盐5万吨、石灰30万吨及矿渣微粉30万吨;旗下磷矿石资源储量合计约5.49亿吨,磷矿“采矿”设计产能690万吨/年,砂岩矿资源储量约1,957.77万吨。

经过多年发展,公司已成为我国黄磷行业主要供应商之一,也是全国商品黄磷实际产量最大的单体企业之一,市场竞争力处于全国前列。未来雷波磷矿采选项目陆续建成投产,磷矿石原料自给自足,黄磷成本进一步降低,市场竞争力将有效提升。

4、新能源材料业务

新能源材料业务是公司复合肥上游“磷矿—湿法磷酸—精制磷酸/工业级磷酸—铵—磷酸铁/磷复肥”磷酸分级利用产业链的延伸和拓展。公司在磷化工行业沉淀多年,能够为磷酸铁项目提供完善的资源配套和生产、管理保障,公司选用铁法工艺使用铁和精制磷酸反应制备磷酸铁,生产基地设在湖北荆州。截至报告披露日,公司磷酸铁年产能5万吨,配套上游磷酸产能(15万吨精制磷酸、30万吨折纯湿法磷酸),精制磷酸满足自用的基础上对外销售,构筑了磷酸铁成本护城河。目前,公司磷酸铁工艺指标已达到行业领先水平,产品各格率和一致性良好,客户认可度高,在安全环保、产品品质、技术积累和成本方面具有明显优势,使公司在微烈的行业竞争中脱颖而出,磷酸铁市场份额稳步提升。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	23,640,586,856.33	20,498,756,246.07	15.37%	18,704,868,937.97
归属于上市公司股东的净资产	8,816,489,492.66	8,276,461,976.43	6.52%	7,680,014,211.22

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	20,381,182,514.86	21,767,216,997.83	-6.37%	20,501,772,651.54
归属于上市公司股东的净利润	804,467,316.48	891,855,592.98	-9.80%	1,491,948,230.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	717,366,354.99	714,494,412.02	0.40%	1,391,136,781.46
经营活动产生的现金流量净额	630,366,131.91	665,565,698.21	-3.94%	862,821,195.04
基本每股收益(元/股)	0.67	0.74	-9.46%	1.48
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.74	-9.46%	1.48
加权平均净资产收益率	9.44%	11.27%	下降1.83个百分点	29.97%

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,954,330,702.21	6,050,982,242.48	4,691,311,615.23	4,684,557,954.94
归属于上市公司股东的净利润	213,267,426.32	240,428,439.40	219,431,102.74	131,360,348.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,663,263.88	286,536,801.15	142,841,568.14	133,324,741.82
经营活动产生的现金流量净额	349,846,881.58	518,572,727.35	-34,024,435.69	-204,029,041.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

(四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,189	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宋睿	境内自然人	28.55%	308,532,949	231,399,712	质押	125,620,000
牟嘉云	境内自然人	8.79%	106,212,000	79,669,000	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	其他	1.82%	21,987,385	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	其他	1.12%	13,525,236	0	不适用	0
四川蓝剑投资理程有限公司	境内非国有法人	1.00%	12,118,811	0	不适用	0
泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品	其他	1.00%	12,018,872	0	不适用	0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.84%	10,098,714	0	不适用	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.82%	9,915,390	0	不适用	0
泰康资产丰达股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	其他	0.79%	9,488,900	0	不适用	0
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利100号私募证券投资基金(注)	其他	0.71%	8,600,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,牟嘉云与宋睿为母子关系,牟嘉云为宋睿的一致行动人,宋睿持有珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利100号私募证券投资基金100%份额,该私募产品为宋睿的一致行动人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

注:该股东的资产管理公司“珠海阿巴马资产管理有限公司”于2025年1月更名为“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司”,其名称相应变更为“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利100号私募证券投资基金”,本报告中涉及该资产管理公司及其管理的相关产品名称均以截至本报告期末的名称为准。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

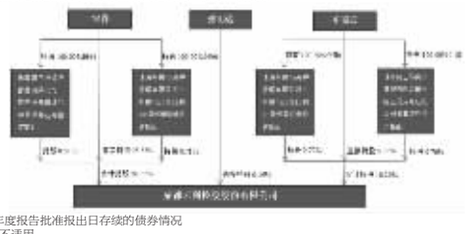
□适用√不适用

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

(一)报告期经营情况概述

报告期内,公司积极应对复杂多变的外部形势,坚持“稳中求进”原则,围绕“稳效益、保项目、提管理”的工作主线,主动适应市场变化,灵活调整经营策略,努力克服各种困难,保障公司经营效益最大化;持续围绕氯、磷产业链发力,加速推动规划项目建设,夯实公司的核心竞争优势。同时,加强组织能力提升,推进数智化项目落地,持续提升管理质效。2024年公司主营业务保持了良好、稳健的发展态势,为公司未来市场竞争、长远发展提供了保障。

2024年,公司实现营业收入2,038,118.25万元,同比下降6.37%;营业成本1,819,877.27万元,同比下降6.92%;期间费用138,092.00万元,同比增长2.58%,其中研发投入33,657.62万元,同比增长6.91%;归属于上市公司股东的净利润80,446.73万元,同比下降9.80%;经营活动产生的现金流量净额63,036.61万元,同比下降3.84%。

(二)公司重大项目进展情况

序号	重大项目	进展情况	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	全资子公司应城市新都化工有限责任公司实施的“盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目”	该项目已全面启动,各项工作正按计划全速推进中,其中30万吨经质碱改重质碱项目和6万平方米智能仓储已建成投运;70万吨合成氨项目主体结构已建设完毕,设备采购基本完成,部分核心设备进入安装阶段,公用工程、电气仪表、安全环保等配套设施设计、建设正在有序进行中。	2021年12月28日	《关于全资子公司应城化工公司与湖北省应城市人民政府签署投资合作意向协议书的公告》(公告编号:2021-103)
2	全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司磷矿资源储备和建设的进展情况	1.雷波磷矿资源储备 四川省雷波县洞居洛坤磷矿和牛牢老矿区探段磷矿于2024年4月完成矿产资源储量评审备案手续,其中洞居洛坤磷矿查明磷矿石资源量为13,870.2万吨,P2O5平均品位为20.03%;探段磷矿查明磷矿石资源量为22,880.0万吨,P2O5平均品位为19.15%。 2.雷波牛牢老矿区东段磷矿工程建设 雷波牛牢老矿区东段磷矿“采矿”工程于2023年8月动工,目前正在进一步优化采选方案,以提高磷矿资源开发利用效益。 3.雷波阿居洛坤磷矿工程建设 阿居洛坤磷矿已于2024年10月取得采矿证,目前阿居洛坤磷矿200万吨/年采选工程已动工建设。	2022年8月3日 2024年10月15日	《关于雷波牛牢东段磷矿获得采矿许可证的公告》(公告编号:2022-086) 《关于雷波牛牢东段磷矿“采矿”许可证的公告》(公告编号:2024-047)
3	2022年度非公开发行股票募投项目进展情况	鉴于公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目中部分项目已使用募集资金建设完成,并达到可使用状态,综合考虑市场环境、公司战略和项目的实施情况等因素,经公司股东大会审议通过,公司对募投项目的投资规模进行调整并结项。	2024年4月13日	《关于调整募投项目投资规模并结项的公告》(公告编号:2024-025)

成都云图控股股份有限公司
2025年3月22日

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2025-013

成都云图控股股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年3月20日上午9:00,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)在成都市新都区磻都大道南二段98号云图控股办公楼10楼会议室,以现场与通讯结合方式召开第六届董事会第三十次会议。会议通知及会议资料于2025年3月10日以直接送达或电子邮件方式送达。会议由董事长牟嘉云女士主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中独立董事余红兵先生以通讯方式出席本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定,作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《2024年度总裁工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生提交了《2024年度独立董事述职报告》,届时将在公司2024年年度股东大会上述职,内容详见2025年3月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。

(四)审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

监事会对本议案发表了同意意见,内容详见2025年3月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(五)审议通过《(2024年年度报告)及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度报告摘要》和2025年3月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》。

(六)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。

监事会对本议案发表了同意意见,保荐人发表了专项核查意见,内容详见2025年3月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(七)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议,提请股东大会授权公司管理层签署相关协议,并根据公司2025年度实际审计工作量和市场价格水平,协商确定2025年度审计费用。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

(八)审议《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

公司副董事长宋睿先生、董事张光喜先生和王生兵先生兼任公司高级管理人员,其作为高级管理人员在公司领取薪酬,而不再作为董事领取董事报酬,本次审议的董事薪酬包含牟嘉云女士、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生。鉴于本议案涉及牟嘉云女士、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生4位董事的薪酬,同时董事宋睿先生系董事牟嘉云女士的关联人,出于谨慎原则上述5位关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,鉴于涉及全体委员或其关联方薪酬,出于谨慎原则全体委员回避表决,因本议案非关联董事不足3人,根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定,本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》。

(九)审议通过《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

本次审议的高级管理人员薪酬包含宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生、阚夕国先生、车茂先生、范明先生6位现任高级管理人员的薪酬。鉴于本议案涉及宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生3位董事的薪酬,同时董事牟嘉云女士系董事宋睿先生的关联人,出于谨慎原则上述4位关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员已回避表决,内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》。

(十)审议通过《关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

(十一)审议通过《关于对独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

鉴于本议案涉及余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生3名现任独立董事独立性的核查评估,出于谨慎原则,上述独立董事回避表决。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见,内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

(十三)审议通过《关于员工持股计划存续期展期的议案》

与会董事逐项审议通过了本议案,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。鉴于张光喜先生、王生兵先生系公司第二期员工持股计划持有人,其作为关联董事对本议案回避表决。

2、审议通过《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于第四期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于员工持股计划存续期展期的公告》。

(十四)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会第三十次会议决议;

(二)公司董事会相关专门委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2025-021

成都云图控股股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2025年3月20日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2025年5月6日(星期二)下午14:00

2、网络投票时间:2025年5月6日

其中,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5月6日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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5月6日9:15—15:00。

(五)会议召开方式:

本次股东大会会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2025年4月25日(星期五)。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2025年4月25日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书模板详见附件2)。

本次股东大会拟审议的《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》和《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》属于关联股东回避事项,与上述提案有利害关系的股东需回避表决,提案内容详见2025年3月22日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》,关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:四川省成都市新都区磻都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)提案名称

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告》	√
4.00	《2024年度利润分配预案》	√
5.00	《(2024年年度报告)及摘要》	√
6.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
7.00	《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》	√
8.00	《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》	√

(二)提案披露情况

上述提案1、提案3-7已经公司2025年3月20日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过,提案2-5、提案8已经公司2025年3月20日召开的第六届监事会第十八次会议审议通过,提案内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第三十次会议决议公告》《第六届监事会第十八次会议决议公告》《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度利润分配预案的公告》《关于续聘2025年度审计机构的公告》《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》。

(三)特别强调事项

1、公司将对上述提案4、提案6-8的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

2、上述提案7、8的关联股东需回避表决。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。

三、会议登记等事项

(一)现场出席本次股东大会的登记方式

1、登记时间:

2025年4月27日(星期日),上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

2、登记地点:

成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证原件等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)以及委托人身份证复印件等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在2025年4月27日下午17:00前将信函或邮件送达公司,邮件发出后需电话确认),不接受电话登记。

(二)其他事项

1、会议联系人:王生兵、陈银

联系电话:028-87373422

传真:028-87370871

电子邮箱:zhengquan@wintrueholding.com

地址:成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码:610091

2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

(一)公司第六届董事会第三十次会议决议;

(二)公司第六届监事会第十八次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2025-018

成都云图控股股份有限公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十八次会议,分别审议了董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的相关议案,其中董事和监事薪酬的相关议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2024年度薪酬执行情况

根据公司2024年度完成的实际经营业绩及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定,公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核,并确定2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计412.74万元,具体分配情况如下:

姓名	职务	薪酬金额(万元)
董事、高级管理人员		
牟嘉云	董事长	37.85
宋睿	副董事长、总裁	55.25
张光喜	董事、副总裁	35.61
王生兵	董事、副总裁、董事会秘书	37.01
余红兵	独立董事	10.00
王辛龙	独立董事	10.00
钟扬飞	独立董事	10.00
阚夕国	副总裁	41.77
车茂	副总裁	43.16
范明	财务负责人	31.52
小计		312.17
监事		
孙晓霞	监事会主席(职工代表监事)	22.11
樊宗江	监事	34.13
张鹏程	监事	44.33
小计		100.57
合计		412.74

二、2025年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求,公司拟定2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

(一)适用范围:在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

(二)适用期限:董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后之日起执行,至新的薪酬方案通过之日为止;高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过之日起执行,至新的薪酬方案通过之日为止。

(三)薪酬标准

1、董事

(1)独立董事

公司独立董事采用津贴制,津贴标准为15万元(含税),按季度平均发放。

(2)非独立董事

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取非独立董事津贴。

2、监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

3、高级管理人员

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

三、审议程序

(一)《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》

公司副董事长宋睿先生、董事张光喜先生和王生兵先生兼任公司高级管理人员,其作为高级管理人员在公司领取薪酬,而不再作为董事领取董事报酬,本次审议的董事薪酬包含牟嘉云女士、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生4名现任董事。

公司于2025年3月6日召开董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议,审议了《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》。鉴于涉及全体委员或其关联方薪酬,出于谨慎原则全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

公司于2025年3月20日召开第六届董事会第三十次会议,以票同意、0票反对、0票弃权、5票回避,审议了《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》。出于谨慎原则,关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生回避表决,本议案非关联董事不足3人,故直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》

本次审议的监事薪酬包含孙晓霞先生、樊宗江先生、张鹏程先生3名现任监事。

公司于2025年3月20日召开第六届监事会第十八次会议,以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避,审议了《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》。鉴于涉及全体监事薪酬,出于谨慎原则全体监事回避表决,故该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》

本次审议的高级管理人员薪酬包含宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生、阚夕国先生、车茂先生、范明先生6名现任高级管理人员。

公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,审议通过了《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》,并提交公司董事会审议。出于谨慎原则,关联委员宋睿先生回避表决。

公司第六届董事会第三十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避,审议通过了《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》。出于谨慎原则,关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生回避表决。根据《公司章程》等有关规定,高级管理人员薪酬情况和方案经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

四、其他

(一)上述薪酬均为税前金额,公司董事、监事和高级管理人员应依法缴纳个人所得税。

(二)公司董事、监事和高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

(三)公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

(一)公司董事会薪酬与考核委员会会议决议;

(二)公司第六届董事会第三十次会议决议;

(三)公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2025-015

成都云图控股股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步增强投资者的获得感,让广大投资者共享公司发展成果,在确保正常经营及长远发展的前提下,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟定了2024年度利润分配预案,尚需公司2024年年度股东大会审议批准,现将具体情况公告如下:

一、审议程序

公司于2025年3月20日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会