

云南交投生态科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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. 本次会议未出现否决议案情形。
2. 本次会议未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）14:30；

(2) 网络投票时间：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 2026 年 4 月 20 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 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 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. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1. 参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计 61 人，代表股份 223,189,736 股，占公司表决权股份总数的 50.7182%。其中，出席现场会议的股东及股东授

权代表共6人，代表股份194,975,975股，占公司有效表决权股份总数的44.3068%；通过网络投票的股东55人，代表股份28,213,761股，占公司有效表决权股份总数的6.4114%。

通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共60人，代表股份93,713,966股，占公司有效表决权股份总数的21.2958%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份65,500,205股，占公司有效表决权股份总数的14.8844%。通过网络投票的中小股东55人，代表股份28,213,761股，占公司有效表决权股份总数的6.4114%。

2.公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议，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

本次会议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：

1. 审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 222,037,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4836%；反对 1,152,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5164%；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 92,561,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7701%；反对 1,152,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2299%；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%。

2. 审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 221,947,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4435%；反对 1,241,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5565%；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 92,472,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6747%；反对 1,241,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3253%；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%

3. 审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2025 年度报告及摘要》

表决结果：同意 221,864,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4064%；反对 1,241,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5565%；弃权 83,000 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0372%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 92,389,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5862%；反对 1,241,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3253%；弃权 83,000 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0886%。

4. 审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 221,947,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4435%；反对 1,241,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5565%；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 92,472,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6747%；反对 1,241,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3253%；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%。

5. 审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 221,864,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4064%；反对 1,241,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5565%；弃权 83,000 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0372%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 92,389,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5862%；反对 1,241,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3253%；弃权 83,000 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0886%。

6. 审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

表决结果：同意 221,864,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4064%；反对 1,241,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5565%；弃权 83,000 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0372%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 92,389,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5862%；反对 1,241,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3253%；弃权 83,000 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0886%。

7. 审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬分配方案》

表决结果：同意 221,945,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4426%；反对 1,244,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5574%；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 92,469,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6725%；反对 1,244,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3275%；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%。

8.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 92,472,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6747%；反对 1,241,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3253%；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 92,472,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6747%；反对 1,241,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3253%；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%。

9.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于签订合同中止协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意 92,472,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6747%；反对 1,241,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3253%；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 92,472,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6747%；反对 1,241,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3253%；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

北京市炜衡（昆明）律师事务所陈自航、段爱萍律师出席了本次会议，并出具法律意见书，结论意见为：公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《上市公司股东会规则》及《云南交投生态科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件

- 1.经与会董事签署的公司 2025 年年度股东会决议；
- 2.北京市炜衡（昆明）律师事务所关于公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日