

## 云南博闻科技实业股份有限公司 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

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园区）]
- (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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,100,501
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（%）	27.9982

- (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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本次会议。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，全体独立董事均列席会议。
- 2、董事会秘书杨庆宏先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025年度董事会报告

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	65,804,700	99.5524	294,701	0.4458	1,100	0.0018

2、议案名称：2025 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	65,804,700	99.5524	294,701	0.4458	1,100	0.0018

3、议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

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	65,817,900	99.5724	281,501	0.4258	1,100	0.0018

4、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告

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	65,817,900	99.5724	281,501	0.4258	1,100	0.0018

5、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	65,804,700	99.5524	294,701	0.4458	1,100	0.0018

6、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	65,817,900	99.5724	281,501	0.4258	1,100	0.0018

7、议案名称：关于提请股东会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案

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	65,817,900	99.5724	281,501	0.4258	1,100	0.0018

8、议案名称：关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	65,817,600	99.5720	281,801	0.4263	1,100	0.0017

(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	2025 年度董事会报告	114,700	27.9414	294,701	71.7905	1,100	0.2681
2	2025 年度财务决算报告	114,700	27.9414	294,701	71.7905	1,100	0.2681
3	2025 年年度报告全文及摘要	127,900	31.1570	281,501	68.5749	1,100	0.2681
4	独立董事 2025 年度述职报告	127,900	31.1570	281,501	68.5749	1,100	0.2681
5	2025 年度利润分配方案	114,700	27.9414	294,701	71.7905	1,100	0.2681
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	127,900	31.1570	281,501	68.5749	1,100	0.2681
7	关于提请股东会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案	127,900	31.1570	281,501	68.5749	1,100	0.2681
8	关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	127,600	31.0839	281,801	68.6480	1,100	0.2681

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的全部议案均为普通决议，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所：云南天途律师事务所

律师：张睿婷、李新德

(二) 律师见证结论意见：

见证律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议通过的提案合法有效。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司董事会

2026年5月23日

● **上网公告文件**

云南天途律师事务所关于云南博闻科技实业股份有限公司2025年年度股东会法律意见书

● **报备文件**

云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年年度股东会决议