



证券代码:002200 证券简称:“ST交投” 公告编号:2025-057

云南交投生态科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1. 云南交投生态科技业务订单增量,改善公司持续经营能力,公司作为联合体成员之一,与云南省交通投资建设集团有限公司(牵头人,以下简称“云南交投”),云南交投集团投资有限公司,云南交投集团公路建设有限公司,云南交投集团云岭建设有限公司,云南云岭高速公路交通科技有限公司,云南交投新能源产业发展有限公司,云南省交通规划设计研究院股份有限公司,云南交通科学研究院等单位组成联合体,共同中标了“G78汕昆高速/G80广昆高速公路石林至昆明段(改扩建)工程项目投资人招标”项目(以下简称“项目”)。具体情况详见公司公告分别于2025年4月9日和2025年4月12日在中国证券报]《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于重大项目中标的提示性公告》和《关于收到中标通知书的公告》(公告编号分别为2025-029、2025-030)。

2. 根据项目招标要求及《联合体协议》的约定,公司参与的联合体将与该项目招标人云南省交通厅签订《投资协议》和《特许经营协议》,联合体成员将共同出资成立项目公司,由项目公司负责该项目的投融资、建设和运营管理工作,除需缴纳项目公司注册资本金外,联合体成员还需按照持股比例,缴纳项目资本金。此外,根据该项目的招标要求,项目中标后,联合体还须向该项目招标单位签订《补偿协议》,负责筹集并支付原经营单位的经营收益损失补偿金。根据《联合体协议》《补偿金筹集协议》等约定,上述经营收益损失补偿金由云南交投负责筹集并支付,计入项目公司成本。

3. 云南交投于2024年4月全额出资组建了云南昆石高速公路有限公司(以下简称“昆石公司”),注册资本为人民币1亿元,未实缴注册资本金,主要职责为推进该项目建设。为保障项目前期工作的连续性,经协商一致,联合体成员均采用增资扩股的方式对已成立的昆石公司进行股权改造组建项目公司,注册资本为2亿元。《云南交投生态科技》《投资协议》等规定,公司本次共需出资884.24万元,其中项目公司注册资本金出资40万元,占项目公司的股权比例为0.2%。根据持股比例计算的项目资本金需出资844.24万元,在4年建设期期内按20%:30%:30%:20%的比例逐年投入(项目估算总投资以最终经国家、有关部门的批复为准)。公司作为联合体成员之一,主要参与该项目涉及的绿化及环境保护工程施工,预计实施份额约为项目公司总投资额的0.7%至1.5%。除此外,公司不参与该项目的后续运营,也不负责筹集该项目原经营单位的经营收益损失补偿金。

4. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,因联合体成员均为公司关联方,本事项构成与公司关联交易,关联交易金额为884.24万元。本事项已提交公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议,关联董事马福斌、杨自金、李吉虎、唐家财和宋翔已回避表决。此外,本事项无需提交公司股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他方审批。

二、合作各方基本情况

除公司外,本次共同投资的其他单位情况如下:

- (一)出资人:
- 名称:云南省交通投资建设集团有限公司;
 - 类型:有限责任公司;
 - 统一社会信用代码:915300007873997205;
 - 住所:云南省昆明市前兴路37号;
 - 法定代表人:迟中华;
 - 注册资本:人民币3,000,000万元;
 - 经营范围:公路开发、建设、管理、经营;酒店管理(涉及专项审批的允许可经营)。
8. 关联关系:云南交投为公司控股股东,与公司构成关联关系。

- (二)出资人二:
- 名称:云南交投集团投资有限公司;
 - 类型:有限责任公司;
 - 统一社会信用代码:91530000435948084;
 - 住所:云南省昆明市前兴路37号;
 - 法定代表人:孙武志;
 - 注册资本:人民币500,000万元;
 - 经营范围:交通基础设施的投资、开发、建设、经营、管理;境内外交通、市政基础设施的投资开发、设计、建设、运营管理、技术咨询等。
8. 关联关系:云南交投集团投资有限公司为云南交投全资子公司,与公司构成关联关系。

- (三)出资人三:
- 名称:云南交投集团公路建设有限公司;
 - 类型:有限责任公司;
 - 统一社会信用代码:915300007951713040;
 - 住所:云南省昆明市西山区安福路101号刘家营小区二期1幢办公楼;
 - 法定代表人:梅福源;
 - 注册资本:人民币500,000万元;
 - 经营范围:国内外公路、桥梁、隧道、机场、码头、房屋、基础等工程的设计、施工;公路工程及公路养护工程;设计、施工、检测及新技术、新工艺、新材料、新设备研发等。
8. 关联关系:云南交投集团公路建设有限公司为云南交投全资子公司,与公司构成关联关系。

- (四)出资人四:
- 名称:云南交投集团云岭建设有限公司;
 - 类型:有限责任公司;
 - 统一社会信用代码:91530100795171224H;
 - 住所:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站附近;
 - 法定代表人:唐平祥;
 - 注册资本:人民币500,000万元;
 - 经营范围:公路工程、交通工程的设计、施工;公路养护工程、市政公用工程的设计、施工;水利与水运工程的设计、施工;岩土工程勘察、设计、施工;桥梁隧道加固设计、施工、检测、研发;“四新”技术推广应用,科技成果转化;公路工程试验检测;机械设备的销售、维修、租赁等。
8. 关联关系:云南交投集团云岭建设有限公司为云南交投全资子公司,与公司构成关联关系。

- (五)出资人五:
- 名称:云南省交通科学研究院有限公司;
 - 类型:有限责任公司;
 - 统一社会信用代码:91530000431200928E;
 - 住所:云南省昆明市拓东路石家巷9号;
 - 法定代表人:张开江;
 - 注册资本:人民币40,000万元;

- 经营范围:交通运输工程及前沿技术研究、交通信息工程与控制研究,载运工具运用工程研究,交通工程、交通技术、交通信息、业务技术、综合交通运输咨询;汽车运用技术咨询;云技术、互联网+、大数据信息服务平台的开发应用;信息系统集成服务等等。
- 关联关系:云南省交通科学研究院有限公司为云南交投全资子公司,与公司构成关联关系。

- (六)出资人六:
- 名称:云南云岭高速公路交通科技有限公司;
 - 类型:有限责任公司;
 - 统一社会信用代码:91530111795171275P;
 - 住所:云南省昆明市盘龙区拓东路80号中国人寿大厦A座写字楼11.12层;
 - 法定代表人:刘刚;
 - 注册资本:人民币12,000万元;
 - 经营范围:交通科技研究、开发及咨询;公路工程施工总承包;通信工程施工总承包;机电安装工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;消防设施工程专业承包;建筑智能化工程专业承包等等。

8. 关联关系:云南云岭高速公路交通科技有限公司是云南交投全资子公司云南省交通科学研究院有限公司的控股子公司,与公司构成关联关系。

- (七)出资人七:
- 名称:云南省交通规划设计研究院股份有限公司;
 - 类型:股份有限公司;
 - 统一社会信用代码:915300004312009444;
 - 住所:云南省昆明市拓东路石家巷9号;
 - 法定代表人:刘思兴;
 - 注册资本:人民币11,956,5218万元;
 - 经营范围:国内外国际和内外资的公路行业(含公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程)、市政工程(含道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、给水工程、排水工程)、水运、航空、机场、建筑、风景园林、环境工程等行业的项目设计、规划、可行性研究、勘察、设计、测绘、岩土工程方案编制等。

8. 关联关系:云南省交通规划设计研究院股份有限公司是云南交投全资子公司,与公司构成关联关系。

- (八)出资人八:
- 名称:云南交投新能源产业发展有限公司;
 - 类型:有限责任公司;
 - 统一社会信用代码:91530000M6K3K1517;
 - 住所:昆明市西山区陈家营路与小屯路交叉处西北汽客车运营二楼2楼;
 - 法定代表人:许伟东;
 - 注册资本:人民币5,000万元;
 - 经营范围:新材料技术推广服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;电力设施器材销售;电线、电缆经营;润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);电动汽车充电站设施运营;集中式快速充电站;充电桩销售等。

8. 关联关系:云南交投新能源产业发展有限公司为云南交投集团营发有限公司全资子公司,云南交投集团营发开发有限公司为云南交投全资子公司,与公司构成关联关系。

经查询,上述各方均不属于失信被惩戒主体。

三、投资标的的基本情况

(一)标的公司名称:云南昆石高速公路有限公司;

(二)经营范围:公路管理;城市公共交通;建设工程施工;停车场服务;餐饮服务;住宿服务等。

(三)增资方式及比例:本次增资,各方均以现金方式出资,资金来源为自有资金。标的公司增资前后的注册资本及股权结构情况如下:

单位:万元						
	增资前			增资后		
	注册资本	10,000.00		注册资本	20,000.00	
股权结构	名称	持股比例		名称	持股比例	
	云南交通投资建设集团有限公司	100%		云南交通投资建设集团有限公司	51.00%	
				云南交投集团投资有限公司	1.00%	
				云南交投集团公路建设有限公司	23.50%	
				云南交投集团云岭建设有限公司	23.50%	
				云南交通科学研究院股份有限公司	0.20%	
				云南云岭高速公路交通科技股份有限公司	0.20%	
				云南交投生态科技股份有限公司	0.20%	
				云南交通规划设计研究院股份有限公司	0.20%	
				云南交投新能源产业发展有限公司	0.20%	

(四)标的公司最近一年及一期主要财务指标。

单位:万元

	2024年1月至12月	2025年1月至3月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00
	截至2024年末	截至2025年3月末
资产总额	1,015.93	1,087.18
负债总额	1,015.93	1,087.18

(五)标的公司涉及的项目概况:“G78汕昆高速/G80广昆高速公路石林至昆明段(改扩建)工程项目投资人招标”项目线路起于石林半坡河枢纽立交,顺接G78汕昆高速公路(西桥)至石林段,同时衔接G80广昆高速公路老寺至石林段,经木里道、宜良县、清水河、阿格海、马郎、小团山、王家庄、特利洞、小喜村,止于昆明市东川区老树湾立交。项目路线全长73.80公里(经整幅计),新建、改建22.21公里,总投资改建里程15.59公里,桥梁比37.34%,老路完全利用。其中石林(半截河)至小喜村段采用双向八车道高速公路,设计速度100公里/小时,路基宽度41米,里程67.40公里;小喜村至石炭关段采用设计速度100公里/小时,在既有双向八车道基础上适当增加车道供给,路基宽为48.5米、55.5米、40.5米、48米,里程6.40公里(建设规模、建设工期、技术标准、路线走向等以最终经国家、有关部门的批复为准)。该项目分为建设期和运营期(含收费期)两个阶段,其中建设期4年,自项目取得先行施工许可之日起至项目通过竣工验收之日止。运营期(含收费期)自项目通过竣工验收之日起至项目收费期满届满之日止(项目收费期依据现行《收费公路管理条例》为30年,最终以云南省人民政府批复为准)。公司作为联合体成员之一,主要参与该项目的绿化及环境保护工程施工,预计实施份额约为项目总投资总额的0.7%至1.5%(具体实施内容和施工份额以最终签订的施工合同为准,若联合体成员具备相应资质,公司将按照相关监管要求履行关联交易审批程序)。除此外,公司不参与该项目的后续运营,也不负责筹集该项目原经营单位的经营收益损失补偿金。

四、关联交易的影响

该项目拟募集资金约1.5亿元,履行了公开、公示等程序。同时,根据该项目的工程可行性研究报告,该项目总投资为211.06亿元,其中项目资本金为总投资额的20%,即42.21亿元。根据《联合体协议》《投资协议》等规定,公司本次共需出资884.24万元,其中项目公司注

信息披露 Disclosure B159

册资本金出资40万元,占项目公司的股权比例为0.2%。根据持股比例计算的项目资本金需出资844.24万元,在4年建设期期内按20%:30%:30%:20%的比例逐年投入(项目估算总投资以最终经国家、有关部门的批复为准)。公司本次的投资金额按所占股权比例确定,关联交易定价公允、公平、合理。

- (一)协议的主要内容
1. 甲方为云南省交通厅;乙方:中标联合体。
2. 甲方的权利和义务
- (1)甲方有权按照《公路建设监督管理办法》《经营性公路建设项目投资人招标投标管理规定》等规定,对乙方出资情况、项目资金的使用,以及对项目建设、运营、养护和维修、移交等全过程进行监督管理。
- (2)甲方应按照国家、法规的规定,在其权限和管理范围内尽力协助乙方及时获得建设项目公司、投资以及项目公司进行项目融资贷款、设计、建设、运营、养护及其他所必需的批文、协助项目公司办理项目核准手续、协调审批程序,以获得本项目所需的其他批准。
- (3)甲方不承担本项目投资、融资、建设、运营、养护等方面的责任、义务和风险。
- (4)甲方不承担本项目任何资金筹集、增信或担保的责任和义务。
- (5)本项目不得新增地方隐性债务。
3. 乙方的权利和义务
- (1)乙方应遵守出资组建规定和要求的项目公司作为本项目的项目法人,乙方按照投标承诺与项目公司共同开展本项目的投资、建设、运营管理,并享有项目收益,承担投资、建设、运营等方面的全部风险。
- (2)乙方应在本协议签订之日起90日内,按照列明规定组建项目公司,在报请甲方审批后在项目所在地市场监督管理部门(申请注册登记获得法人资格)。
- (3)项目公司注册资本金为人民币2亿元,注册资本金全部由投资人出资,投资人持有项目公司100%股权。投资人在项目公司注册成立之日起120日内按投资足额缴纳注册资本金。项目公司注册资本金的增加、减少、股东变更、股权转让,应按照国家有关规定执行并需经甲方批准。
- (4)项目公司机构设置和技术、管理、财务人员素质,必须满足《关于进一步加强高速公路项目建设单位管理的若干意见》(交公路发[2011]438号)的要求,同时满足乙方投标文件所提的项目实施计划中所承诺的条件,以及项目建设管理、经营管理的需要,符合国家规定的公路建设市场准入条件。

(5)项目公司应具有独立法人资格的有限责任项目公司(以下简称“项目公司”)。项目公司获得项目市场监督管理部门核发的“营业执照”之日起,除依法依、法规的规定,均转移给项目公司承受。

(3)乙方应设立项目公司正式签署的出资协议(或其他协议),市场监督管理部门颁发的营业执照及登记备案的章程向甲方报备。

(4)乙方应遵守资金并证约定的项目资本金按时足额注入,约定的补偿金按约定及时足额支付。

(5)项目资本金应满足法律、行政法规和国务院对高速公路项目资本金比例的规定要求,且满足项目融资要求。项目资本金全部由乙方负责出资,乙方应采取有效措施确保项目资本金按时、足额注入。若乙方为联合体,联合体成员认缴出资不能按时、足额到位时,由联合体牵头人负责出资。若项目资本金不满足项目融资要求,金融机构要求增加担保的,由乙方负责筹集并支付担保。

(6)乙方应确保项目(占)利用既有昆石高速公路改造原经营单位收益损失,已与原经营单位签订《补偿协议》,补偿金由乙方负责筹集,乙方及项目公司应按《补偿协议》约定的金额、时间和方式将补偿金支付给经营单位,补偿金纳入项目公司成本。

(7)除乙方出资外的项目建设资金均由项目公司作为融资主体进行融资解决,乙方负责对项目融资提供担保或担保,金融机构另有要求的按技术要求提供。

(8)如果项目公司无法在约定的期限内全额获得本项目建设资金,乙方应采用股东借款或增加投资等方式对项目公司筹集相应的建设资金。

(9)未经甲方书面同意,乙方不得转让持有的项目公司股权,亦不得进行项目公司内部股权结构调整,若经甲方书面同意应发生股权转让,应符合国家相关法律法规的规定。

(二)《增资扩股协议》主要内容

1. 投资方:甲方:中标联合体;乙方:云南昆石高速公路有限公司;丙方:云南省交通投资建设集团有限公司。

2. 股权转让:自增资款支付之日起(含当日),甲方即成为乙方股东并以其按照本协议约定所持有的乙方股权,依据《中华人民共和国公司法》及相关协议的约定享有股东权利并承担股东义务。自基准日至增资款支付之日(不含)期间,乙方经营所实现的盈余或亏损,由原股东享有或承担。

3. 优先认购权。原股东方同意放弃按其持股比例优先认购增加的公司注册资本的权利。

4. 项目资本金出资。本项目资本金应满足法律、行政法规和国务院对高速公路项目资本金比例的规定要求,且满足项目融资要求。除乙方注册资本金外的项目资本金,由甲方一至甲方九按持股比例出资;超出乙方注册资本金部分的出资,计入乙方资本公积,由实际出资方享有。

5. 融资增信。除本项目资本金以外的资金,由乙方作为融资主体通过融资等方式予以解决,由云南交投提供增信担保。

6. 股权转让。增资后各股东方不得随意转让其持有的乙方股权,亦不得随意进行内部股权结构调整,若需增信或调整,应按《投资协议》等约定经云南省交通运输厅书面同意后方可按《公司法》等法律法规履行股权转让程序。

7. 公司治理。公司董事会由全体股东组成,为公司最高权力机构;董事会由5名董事组成,公司不设监事会,由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权;设总经理1名,设副总经理3名,设总工程师和总工程师1名,公司不参与项目公司董事监事和高级管理人员的委派。

8. 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)对外投资目的及对公司的影响。根据该项目招标要求,公司参与出资成立项目公司,通过投资项目建设,有助于公司获取该项目涉及的绿化及环境保护工程施工份额,改善公司持续经营能力。若后续能顺利获得该项目涉及的绿化及环境保护工程施工份额并顺利实施,将对公司的经营业绩产生积极影响,符合公司利益与长远发展目标。本次投资不存在损害公司利益及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

(二)存在风险和应对措施。一方面因该项目投资规模较大,回报周期较长,项目实施期间存在因市场环境变化或不可抗力因素,而导致项目在推进过程中发生工程实施方面的风险,投资面临超预期的风险。合作期内政策、利率、税率等变化的风险,公司将积极配合其他联合体成员,通过合理采购、严控施工质量、提高施工效率,有效地控制好项目建设成本,确保工程投资回报合理。另一方面,该项目需融资的金额较大,存在一定的融资风险。公司将积极配合其他联合体成员,帮助项目公司拓宽融资渠道,争取地方政府专项债、国债基金、政策银行贷款等低成本资金。同时,若项目公司无法在约定的期限内全额获得本项目建设资金,乙方应积极采取股东借款或增加投资等方式对项目公司筹集相应的建设资金。若发生需要进一步补足资金的情形,公司将按规定及时做好有关事项的审议程序。此外,公司将加强投资过程监管,跟踪市场环境变化和项目本身情况变化,做好风险预警和防控。

七、独立董事意见

公司独立董事于2025年5月15日召开2025年第三次专门会议,会议应参加独立董事3人,实际参与独立董事3人,由过半数独立董事共同推举的程士国先生召集和主持。经过对

《关于对外投资暨关联交易的议案》及相关附件进行审查、核对,独立董事同意本议案,并发表意见如下:公司作为联合体成员之一,参与“G78汕昆高速/G80广昆高速公路石林至昆明段(改扩建)工程项目投资人招标”项目的公开招标并顺利中标,有助于公司增加业务订单储备数量。根据项目招标要求及《联合体协议》中有关权利义务约定,公司与联合体成员单位共同出资设立项目公司,以获得该项目涉及的绿化及环境保护工程施工业务份额,将增加公司未来年度的主营业务收入,巩固和提升公司对持续经营和盈利能力。本次因与关联方共同投资而形成的关联交易,是基于公司市场化原则而产生的,关联交易定价公允、公平、公开,交易价格公允、合理,未发现损害公司及全体股东利益的情形,特别是中小股东利益情况。公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定,表决结果合法有效,我们一致同意本次关联交易事项。

八、其他风险提示

本次投资事项有关协议能否顺利执行存在不确定性,同时公司能否最终顺利获得“G78汕昆高速/G80广昆高速公路石林至昆明段(改扩建)工程项目投资人招标”项目涉及的绿化及环境保护工程施工业务份额存在不确定性。若发生重大变化,公司将根据相关进展情况及时履行相应审议程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

- 九、备查文件
- 第八届董事会第十三次会议决议;
 - 第八届监事会第十一次会议决议;
 - 独立董事于2025年第三次专门会议审议事项的独立意见;
 - 独立董事(初稿);
 - 增资扩股协议(初稿)。
- 特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司 董 事 会
二〇二五年五月二十一日

证券代码:002200 证券简称:“ST交投” 公告编号:2025-056

云南交投生态科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2025年5月19日以通讯方式召开,公司已于2025年5月15日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司本次以增资扩股方式与联合体成员单位共同设立“G78汕昆高速/G80广昆高速公路石林至昆明段(改扩建)工程项目投资人招标”项目的项目公司,是按照该项目的招标要求及《联合体协议》约定进行的,有助于公司获取该项目涉及的绿化及环境保护工程,增加公司未来业务订单数量。按照招标要求,项目公司报告及相关协议约定,公司共出资884.24万元,其中项目公司的注册资本金出资40万元,占项目公司股权比例为0.2%,项目资本金需出资844.24万元,按项目的建设分期缴纳,出资情况符合实际,不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易事项时履行了必要的决策程序,关联董事已回避表决,监事会同意本次关联交易事项。具体内容详见公司于2025年5月21日在中国证券报]《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司 监 事 会
二〇二五年五月二十一日

证券代码:002200 证券简称:“ST交投” 公告编号:2025-055

云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2025年5月19日以通讯方式召开,公司已于2025年5月15日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司按照“G78汕昆高速/G80广昆高速公路石林至昆明段(改扩建)工程项目投资人招标”项目的招标要求及《联合体协议》约定,共出资884.24万元,以增资扩股方式与联合体成员单位共同设立该项目的项目公司。其中项目公司的注册资本金出资40万元,占项目公司股权比例为0.2%;项目资本金需出资844.24万元,按项目的建设分期缴纳。公司关联董事马福斌、杨自金、李吉虎、唐家财对该议案进行了回避表决,公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议,并发表了独立意见。具体内容详见公司于2025年5月21日在中国证券报]《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

三、表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

四、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司 董 事 会
二〇二五年五月二十一日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2025-025

天下秀数字科技(集团)股份有限公司2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年5月20日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室
- (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	680
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	760,737,569
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	42.0820

(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:是

本次会议由公司董事会召集,董事长李穆先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

- 1.公司在任董事7人,出席7人。
- 2.公司在任监事3人,出席3人。
- 3.董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》

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	739,294,869	99.8103	1,143,200	0.1502	299,500	0.0395

2.议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

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	759,305,169	99.8117	1,114,800	0.1465	317,600	0.0418

3.议案名称:《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

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	759,293,669	99.8101	1,114,000	0.1464	329,900	0.0435

4.议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

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	759,009,169	99.7727	1,405,800	0.1847	322,600	0.0426

5.议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

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	758,870,269	99.7545	1,523,100	0.2004	342,200	0.0451

6.议案名称:《关于2025年度董事津贴方案的议案》

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	758,383,969	99.6906	1,916,100	0.2518	437,500	0.0576

7.议案名称:《关于支付公司2024年度审计费用的议案》

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	758,940,769	99.7638	1,467,700	0.1929	329,100	0.0433

8.议案名称:《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	758,994,369	99.7708	1,428,700	0.1878	314,500	0.0414

9.议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果: