

(上接 98 页)

公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查,并出具了审核意见,公司董事会提名田景岩先生、杨志清先生、金鑫先生、徐伟建先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事聘任前,第三届董事会独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行独立董事职责。

与会董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

4.01《选举田景岩先生为公司第四届董事会独立董事》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

4.02《选举杨志清先生为公司第四届董事会独立董事》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

4.03《选举金鑫先生为公司第四届董事会独立董事》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

4.04《选举徐伟建先生为公司第四届董事会独立董事》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于董事会换届选举的公告》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的公告》

(五)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-046

浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2025年12月9日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年12月3日以邮件方式送达各位监事,会议出席监事3人,实际出席监事3人(其中:由电话以通讯方式出席)。会议由监事会主席唐晓秋女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议决议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司监事会

2025年12月10日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-049

浙江云中马股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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:

● 股东大会召开日期:2025年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开日期:2025年12月26日 13:00分

召开地点:浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2号浙江云中马股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月26日至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	V
2	《关于修订《公司章程》的议案》	V
3	《关于修订《公司章程》的议案》	V
4	《关于修订《公司章程》的议案》	V
5	《关于修订《公司章程》的议案》	V
6	《关于修订《公司章程》的议案》	V
7	《关于修订《公司章程》的议案》	V
8	《关于修订《公司章程》的议案》	V
9	《关于修订《公司章程》的议案》	V
10	《关于修订《公司章程》的议案》	V
11	《关于修订《公司章程》的议案》	V
12	《关于修订《公司章程》的议案》	V
13	《关于修订《公司章程》的议案》	V
14	《关于修订《公司章程》的议案》	V
15	《关于修订《公司章程》的议案》	V
16	《关于修订《公司章程》的议案》	V
17	《关于修订《公司章程》的议案》	V
18	《关于修订《公司章程》的议案》	V
19	《关于修订《公司章程》的议案》	V
20	《关于修订《公司章程》的议案》	V
21	《关于修订《公司章程》的议案》	V
22	《关于修订《公司章程》的议案》	V
23	《关于修订《公司章程》的议案》	V
24	《关于修订《公司章程》的议案》	V
25	《关于修订《公司章程》的议案》	V
26	《关于修订《公司章程》的议案》	V
27	《关于修订《公司章程》的议案》	V
28	《关于修订《公司章程》的议案》	V
29	《关于修订《公司章程》的议案》	V
30	《关于修订《公司章程》的议案》	V
31	《关于修订《公司章程》的议案》	V
32	《关于修订《公司章程》的议案》	V
33	《关于修订《公司章程》的议案》	V
34	《关于修订《公司章程》的议案》	V
35	《关于修订《公司章程》的议案》	V
36	《关于修订《公司章程》的议案》	V
37	《关于修订《公司章程》的议案》	V
38	《关于修订《公司章程》的议案》	V
39	《关于修订《公司章程》的议案》	V
40	《关于修订《公司章程》的议案》	V
41	《关于修订《公司章程》的议案》	V
42	《关于修订《公司章程》的议案》	V
43	《关于修订《公司章程》的议案》	V
44	《关于修订《公司章程》的议案》	V

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-046

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-049

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

1、各议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,议案1已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易人的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过短信微信等形式,根据股证登记日的股东名册主动提醒股东参会信息,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/lyjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可继续通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过同一股东账户参加投票,视为其名下全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决无效才能免责。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

类别	股票代码	简称	限售股认定
流通股	603130	云中马	全部流通股

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

A 股股东出席现场会议的登记办法

(一)登记日期:2025年12月23日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30

(二)登记地点:浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2号浙江云中马股份有限公司五楼董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡或单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证明材料办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年12月23日16:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

上述授权委托书详见本通知附件。

六、其他事项

(一)本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证件、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。

(三)公司地址:浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2号浙江云中马股份有限公司

联系人:叶志强、葛蔚兰

联系电话:(0578) 8818980

传真号码:(0578) 8818919

联系邮箱:yzm@yzmgf.com

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

浙江云中马股份有限公司

2025年12月10日

委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以只把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案组编号	议案名称	应选人数
001	选举董××	5
002	选举李××	5
003	选举王××	5
004	选举张××	5
005	选举赵××	5
006	选举孙××	5
007		