证券代码：002200　　证券简称：ST 交投　　公告编号：2024-020

云南交投生态科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

1、公司简介

股票简称	ST 交投	股票代码	002200
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	邹吉虎	刘若愚、邱阳洋	
办公地址	云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座	云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座	
传真	0871-67125080	0871-67125080	
电话	0871-67125256	0871-67279185	
电子信箱	jtst002200@163.com	jtst002200@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

经依法登记，《公司章程》及营业执照登记的经营范围为：植物种苗工厂化生产；市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护；生态修复、环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用（不含管理商品）；工程技术咨询；观赏植物及盆景的生产、销售及租赁；生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广；植物科研、培训、示范推广；园林机械、园林资材的生产及销售；项目投资；物业管理。

2023 年，在错综复杂的省内外发展环境下，绿化行业收入增长压力加大，面对充满挑战的市场和行业竞争态势，公司紧紧围绕经营目标，以“强管理、抓改革、促发展”为主线，从抓专项整治、经营效益、改革发展、历史问题等方面重点发力，通过持续完善法人治理结构、加大市场拓展力度、改善资产负债结构等措施，努力提升公司持续经营水平。重点体现在：

（一）公司治理方面。一方面公司修订《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》和董事会四个专门委员会工作细则，制定《董事会授权管理办法》《董事会决策事项清单》和《总经理及总办会决策事项清单》，进一步细化和厘清了各治理主体权责和决策边界，着力提升管控及治理水平。并有序开展完成董监事会换届选举工作，进一步完善法人治理结构，持续推进治理能力的现代化。另一方面对照上市监管和国资监管相关要求，梳理并印发执行公司内部控制权责体系及权责清单，结合内控需要，提出年度制度体系的建设计划，制定或修订资产管理、增信担保、全面风险管理等 21 个管理办法，有效弥补管理的“真空地带”。同时公司根极贯彻落实国企改革三年行动要求，积极研究印发国企改革三年行动实施方案，通过全面提升治理水平、调整优化产业布局、充分激发创新动能、深度转换经营机制等方面的系列举措，激发公司改革变革活力。

（二）订单实施和获取方面。一方面公司继续聚焦主营业务，紧扣绿美通道经济建设，以昆明、曲靖、楚雄等滇中市场为主，深耕丽江、昭通等重点区域市场加大业务拓展力度，全年实现新签合同金额 8 亿元以上。另一方面公司集中项目队伍、资源要素保障，根据项目实际，统筹配备片区项目负责人和单项目经理负责制的项目管理模式，制定了“一项目一策划”的实施方案，全力推进师宗污水处理厂及通玄公园项目、遂宁项目、昭通元宝山及洒渔河项目等重点项目的实施工作，为营业收入增长目标提供有力支撑。

（三）资产优化方面。一方面公司按计划完成长期亏损、经营能力较弱的北京、苗花分公司的注销工作，降低公司发展负担，推动重庆公司注销进入强制清算阶段，进一步聚焦主责主业、提高管理效率。同时，公司积极推动易园园林代持股权转让工作，进一步理顺遂宁 SPV 公司股权关系，为化解退库风险、清收政府付费等创造有利条件。另一方面公司建立债权清收调度工作机制，主动与昆明、贵州、文山地方政府等业主单位对接催收，推动完成项目结算 7.34 亿元，实现回款 7.7 亿元。对于久拖未结算、结算未付款的历史债权等，启用风险代理、诉讼清收方式催收，2023 年内实现 16 个案件取得生效判决，3 个项目债权获得回款。

2023 年度，公司实现营业收入 60,294.83 万元，较去年同期增长 3.21%；实现归属于母公司股东的净利润 907.13 万元，较去年同期减少 17.81%。经营活动产生的现金流量净额为 27,274.05 万元，较上年同期增加 795.83%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 323,153.73 万元，较上年同期增加 15.82%，资产负债率为 90.92%。

3、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,231,537,288.35	2,787,935,372.55	2,790,115,486.37	15.82%	2,339,183,771.63	2,339,183,771.63
归属于上市公司股东的净资产	35,757,804.05	51,029,236.01	51,262,265.24	-30.25%	39,397,176.99	39,397,176.99

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	602,948,316.00	584,193,328.65	584,193,328.65	3.21%	392,250,219.03	392,250,219.03
归属于上市公司股东的净利润	9,071,266.26	10,674,636.83	11,037,500.78	-17.81%	-73,466,326.03	-73,466,326.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,539,108.55	-7,317,312.22	-6,954,448.27	-94.68%	-81,859,045.06	-81,859,045.06
经营活动产生的现金流量净额	272,740,477.45	30,445,658.52	30,445,658.52	795.83%	81,709,268.72	81,709,268.72
基本每股收益（元/股）	0.0493	0.0580	0.0599	-17.70%	-0.3990	-0.3990
稀释每股收益（元/股）	0.0493	0.0580	0.0599	-17.70%	-0.3990	-0.3990
加权平均净资产收益率	17.63%	23.61%	15.95%	1.68%	-104.32%	-104.32%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号问题一：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，公司于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于 2022 年 1 月 1 日的之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本集团在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。

（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	119,875,605.77	70,313,577.43	46,296,471.70	366,462,661.10
归属于上市公司股东的净利润	1,502,922.42	2,072,514.76	-25,056,977.63	30,552,806.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,761,218.55	2,101,217.49	-24,930,097.52	7,528,552.93
经营活动产生的现金流量净额	-80,822,755.55	30,252.32	-105,418,400.72	458,951,381.40

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

4、股东及股东情况

（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	7,380	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,533	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
云南省交通投资建设集团有限公司	国有法人	23.18%	42,685,927.00	0	不适用	0
沈亚飞	境内自然人	5.83%	10,734,393.00	0	质押	9,190,000.00
张国英	境内自然人	3.88%	7,141,100.00	0	不适用	0
方陶	境内自然人	2.54%	4,683,000.00	0	不适用	0
何学葵	境内自然人	2.51%	4,629,502.00	0	冻结	4,561,102.00
万中华	境内自然人	2.38%	4,200,000.00	0	不适用	0
深圳国源信达资本管理有限公司－国源拾金专享七号私募证券投资基金	其他	2.18%	4,004,900.00	0	不适用	0
中国科学院昆明植物研究所	国有法人	2.02%	3,724,741.00	0	不适用	0
赵贯云	境内自然人	1.80%	3,313,101.00	0	不适用	0
潘梅英	境内自然人	1.72%	3,168,300.00	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，方陶、万中华、潘梅英属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。云南省交通投资建设集团有限公司、中国科学院昆明植物研究所之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

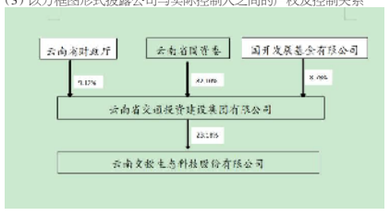
前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
深圳国源信达资本管理有限公司－国源拾金专享七号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	4,004,900	2.18%
赵贯云	新增	0	0.00%	3,313,101	0.00%
云南云投资本运营有限公司	退出	0	0.00%	975,005	0.53%
万中琴	退出	0	0.00%	1,800,000	0.98%

（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



5、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

无。

云南交投生态科技股份有限公司

董事长：马福斌

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002200　　证券简称：ST 交投　　公告编号：2024-017

云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，公司于 2024 年 4 月 14 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

（一）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

公司独立董事程士国、马子红、杨继伟和纳超洪分别向董事会提交了《独立董事 2023 年年度述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》。董事会根据独立董事独立性自查情况，拟定了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度董事会工作报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事将在股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于计提 2023 年年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提 2023 年年度资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》

鉴于公司 2023 年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，公司 2023 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司董事会关于 2023 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）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》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年全面风险管理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年年度非独立董事及高级管理人员薪酬发放情况及 2024 年年度薪酬分配方案》

2023 年年度非独立董事及高级管理人员薪酬情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》中相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

公司非独立董事马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生、唐家财先生、杨艳军先生和李红书女士对此议案回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》

经公司初步测算，2024 年公司预计实现营业收入 6.6 亿元。此预算不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司关联董事马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生、唐家财先生和李红书女士对此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 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于向控股股东申请降低借款利率暨关联交易的议案》

公司关联董事马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生和唐家财先生对此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 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股股东申请降低借款利率暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

鉴于本事项构成深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.10 条“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”、“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”等情形，公司将向深圳证券交易所申请豁免股东大会审议程序，若申请未能获得批准，该关联交易事项还需提交公司股东大会进行审议。

（十七）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的议案》

公司关联董事马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生和唐家财先生对此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 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经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

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002200　　证券简称：ST 交投　　公告编号：2024-027

云南交投生态科技股份有限公司 关于召开 2023 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。

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 时。

（2）网络投票时间为：

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：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 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：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 13 日（星期一）。

7.出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午收盘时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股东均有权出席股东大会。股东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。控股股东云南省交通投资建设集团有限公司、股东张国英女士在本次股东大会上将对相关的关联交易议题进行回避表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼会议室。

二、会议审议事项

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	2023 年年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年年度财务决算报告	√
4.00	2023 年年度报告及摘要	√
5.00	关于 2023 年年度利润分配预案	√
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7.00	2024 年年度财务预算报告	√
8.00	关于 2023 年年度非独立董事薪酬发放情况及 2024 年年度薪酬分配方案	√
9.00	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的议案	√

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

公司 2023 年年度股东大会提案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。

3.登记地点：公司董事会办公室。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼。

邮政编码：650299

电话号码：0871-67279185；传真号码：0871-67125080

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（二）会议联系方式

1.会务联系人：邱阳洋。

2.联系电话：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“交投投票”。

2.填报意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 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：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为云南交投生态科技股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	填写表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	2023 年年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年年度监事会工作报告	√			
3.00	2023 年年度财务决算报告	√			
4.00	2023 年年度报告及摘要	√			
5.00	关于 2023 年年度利润分配预案	√			
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
7.00	2024 年年度财务预算报告	√			
8.00	关于 2023 年年度非独立董事薪酬发放情况及 2024 年年度薪酬分配方案	√			
9.00	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	√			
10.00	关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的议案	√			

委托人姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

备注：

1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002200　　证券简称：ST 交投　　公告编号：2024-026

云南交投生态科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

经云南交投生态科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，公司将对会计政策进行变更。具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及日期

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“准则解释第 17 号”）。“准则解释第 17 号”中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。

（二）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次执行新会计基本准则对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、备查文件

1.第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议决议；

2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002200　　证券简称：ST 交投　　公告编号：2024-025

云南交投生态科技股份有限公司 关于向关联方申请降低反向 保理融资业务利率暨关联交易的公告

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.为拓宽公司融资渠道，缓解公司资金压力，2022 年至 2023 年经公司董事会及股东大会审议同意，公司四次向云交投商业保理（上海）有限公司（以下简称“交投保理公司”）申请开展反向保理融资业务，融资额度共计 90,000 万元，具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 12 日、9 月 28 日、2023 年 8 月 2 日和 11 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请反向保理融资业务暨关联交易的公告》（公告编号分别为 2022-067、2022-085、2023-073 和 2023-117）。

2.截至目前，公司在上述额度内累计提款 37,688.53 万元，已归还 20,218.87 万元，现有贷款余额 17,469.66 万元，尚未使用额度 52,311.47 万元。鉴于 LPR 利率持续变动，为缓解公司偿债压力，结合公司实际，公司拟向交投保理公司申请，对现有贷款余额 17,469.66 万元和尚未使用额度 52,311.47 万元的保理利率由 6%/年降低至 5%/年，若按公司全额使用尚未使用的额度，且按每笔贷款使用最长期限、利息全为公司承担的情况下，预计减少的利息费用约为 2,280.53 万元。

3.交投保理为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司的全资子公司，与公司构成关联关系。云南交投持有公司 23.18%的股份，为公司的控股股东。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 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本事项构成关联交易，已提交公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议审议，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财及关联监事宋翔已回避表决，同时，本次关联交易事项还须提交公司股东大会审议。此外，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，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.公司名称：云交投商业保理（上海）有限公司；

2.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号四层 B105-B106 室；

3.注册资本：100,000 万元整；

4.法定代表人：赵进；

5.公司类型：有限责任公司；

6.经营范围：从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、环账担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，交投保理总资产 225,779.21 万元，总负债 171,711.36 万元，