

证券代码：600239

证券简称：ST 云城

公告编号：临 2022-087 号

云南城投置业股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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)股东大会召开的时间：2022 年 8 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17 楼会议室

(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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	711,716,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.3247

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长李家龙先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事陈勇航先生主持会议；本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长李家龙先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士、董事兼财务总监崔铠先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘兴灿先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司更换监事的议案》

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	699,448,238	98.2761	8,030,990	1.1283	4,237,600	0.5956

2、议案名称：《关于公司拟为控股股东向中信银行昆明分行申请授信额度提供担保的议案》

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	26,435,525	67.0059	8,873,990	22.4928	4,143,000	10.5013

3、议案名称：《关于公司拟为控股股东向西山区农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》

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	26,435,525	67.0059	8,873,990	22.4928	4,143,000	10.5013

4、议案名称：《关于公司拟为控股股东向昆明市农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》

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	26,435,525	67.0059	8,873,990	22.4928	4,143,000	10.5013

5、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程（2022年修订）>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	699,399,838	98.2693	12,233,990	1.7189	83,000	0.0118

6、议案名称：《关于制定<云南城投置业股份有限公司对外捐赠办法（试行）>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	698,029,038	98.0767	13,676,190	1.9215	11,600	0.0018

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于公司更换监事的议案》	59,297,663	82.8570	8,030,990	11.2217	4,237,600	5.9213
2	《关于公司拟为控股股东向中信银行昆明分行申请授信额度提供担保的议案》	26,435,525	67.0059	8,873,990	22.4928	4,143,000	10.5013
3	《关于公司拟为控股股东向西山区农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》	26,435,525	67.0059	8,873,990	22.4928	4,143,000	10.5013
4	《关于公司拟为控股股东向昆明市农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》	26,435,525	67.0059	8,873,990	22.4928	4,143,000	10.5013
5	《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程(2022年修订)>的议案》	59,249,263	82.7893	12,233,990	17.0946	83,000	0.1161
6	《关于制定<云南城投置业股份有限公司对外捐赠办法(试行)>的议案》	57,878,463	80.8739	13,676,190	19.1098	11,600	0.0163

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对于涉及特别决议的议案 2、议案 3、议案 4、议案 5，已获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对于涉及关联股东回避表决的议案 2、议案 3、议案 4，关联股东云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司均已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：李艳莉、王晓磊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司

2022年8月23日