

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2023-034 号

云南城投置业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	676,542,495
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（%）	42.1341

- (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《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《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《中华人民共和国公司法》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 4 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；

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：《云南城投置业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

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	672,063,395	99.3379	3,956,000	0.5847	523,100	0.0774

2、议案名称：《云南城投置业股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》

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	672,063,395	99.3379	3,956,000	0.5847	523,100	0.0774

3、议案名称：《云南城投置业股份有限公司独立董事 2022 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	672,063,395	99.3379	3,956,000	0.5847	523,100	0.0774

4、议案名称：《云南城投置业股份有限公司 2022 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	672,063,395	99.3379	3,956,000	0.5847	523,100	0.0774

5、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配的议案》

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	672,063,395	99.3379	3,956,000	0.5847	523,100	0.0774

6、议案名称：《云南城投置业股份有限公司 2022 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	672,063,395	99.3379	3,956,000	0.5847	523,100	0.0774

7、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司 2023 年投资事项的议案》

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	672,063,395	99.3379	3,956,000	0.5847	523,100	0.0774

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举孔薇然女士为公司第十届董事会非独立董事	665,705,491	98.3981	是
8.02	选举崔铠先生为公司第十届董事会非独立董事	665,715,411	98.3996	是
8.03	选举樊凡女士为公司第十届董事会非独立董事	665,715,411	98.3996	是
8.04	选举王自立女士为公司第十届董事会非独立董事	665,715,409	98.3996	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举苏自立先生为公司第十届董事会独立董事	665,715,411	98.3996	是
9.02	选举刘志强先生为公司第十届董事会独立董事	665,710,299	98.3988	是
9.03	选举施谦先生为公司第十届董事会独立董事	665,711,411	98.3990	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举范振中先生为公司第十届监事会监事	665,712,411	98.3992	是
10.02	选举常青女士为公司第十届监事会监事	665,710,411	98.3989	是

(三) 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	《云南城投置业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》	45,012,820	90.9498	3,956,000	7.9932	523,100	1.0570
2	《云南城投置业股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》	45,012,820	90.9498	3,956,000	7.9932	523,100	1.0570
3	《云南城投置业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》	45,012,820	90.9498	3,956,000	7.9932	523,100	1.0570
4	《云南城投置业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》	45,012,820	90.9498	3,956,000	7.9932	523,100	1.0570
5	《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配的议案》	45,012,820	90.9498	3,956,000	7.9932	523,100	1.0570
6	《云南城投置业股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》	45,012,820	90.9498	3,956,000	7.9932	523,100	1.0570
7	《云南城投置业股份有限公司关于公司 2023 年投资事项的议案》	45,012,820	90.9498	3,956,000	7.9932	523,100	1.0570
8.01	选举孔薇然女士为公司第十届董事会非独立董事	38,654,916	78.1034				
8.02	选举崔铠先生为公司第十届董事会非独立董事	38,664,836	78.1235				

8.03	选举樊凡女士为公司第十届董事会非独立董事	38,664,836	78.1235				
8.04	选举王自立女士为公司第十届董事会非独立董事	38,664,834	78.1235				
9.01	选举苏自立先生为公司第十届董事会独立董事	38,664,836	78.1235				
9.02	选举刘志强先生为公司第十届董事会独立董事	38,659,724	78.1132				
9.03	选举施谦先生为公司第十届董事会独立董事	38,660,836	78.1154				
10.01	选举范振中先生为公司第十届监事会监事	38,661,836	78.1174				
10.02	选举常青女士为公司第十届监事会监事	38,659,836	78.1134				

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：李泽春、郭欣桐

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董事会

2023年5月17日