

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2016-096 号

云南城投置业股份有限公司

2016 年第七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：2016 年 11 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座 21 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	463, 168, 149
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（%）	43. 27

- (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。

公司董事长许雷先生主持会议。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 4 人，公司独立董事钟彬先生、独立董事孙钢宏先生、副董事长余劲民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 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；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：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	68, 224, 248	75. 87	21, 699, 748	24. 13	0	0. 00

2、 议案名称：2. 01 非公开发行股票的种类和面值

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	68, 224, 248	75. 87	21, 699, 748	24. 13	0	0. 00

3、 议案名称：2. 02 发行方式

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	68, 224, 248	75. 87	21, 699, 748	24. 13	0	0. 00

4、 议案名称：2. 03 发行价格及定价原则

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	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
-----	------------	-------	------------	-------	---	------

5、议案名称：2.04 发行数量

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	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00

6、议案名称：2.05 发行对象

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	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00

7、议案名称：2.06 认购方式

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	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00

8、议案名称：2.07 限售期

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	68, 224, 248	75. 87	21, 699, 748	24. 13	0	0. 00

9、 议案名称：2.08 未分配利润的安排

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	68, 224, 248	75. 87	21, 699, 748	24. 13	0	0. 00

10、 议案名称：2.09 上市地点

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	68, 224, 248	75. 87	21, 699, 748	24. 13	0	0. 00

11、 议案名称：2.10 募集资金数量及用途

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	68, 224, 248	75. 87	21, 699, 748	24. 13	0	0. 00

12、 议案名称：2.11 本次发行决议有效期

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	68, 224, 248	75. 87	21, 699, 748	24. 13	0	0. 00

13、 议案名称：《关于<云南城投置业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>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	68, 224, 248	75. 87	21, 699, 748	24. 13	0	0. 00

14、 议案名称：《关于<云南城投置业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>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	68, 224, 248	75. 87	21, 699, 748	24. 13	0	0. 00

15、 议案名称：《关于公司与云南省城市建设投资集团有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同>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	68, 224, 248	75. 87	21, 699, 748	24. 13	0	0. 00

16、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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	68, 224, 248	75. 87	21, 699, 748	24. 13	0	0. 00

17、 议案名称：《关于提请股东大会同意云南省城市建设投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

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	68, 224, 248	75. 87	21, 699, 748	24. 13	0	0. 00

18、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
-----	------------	-------	------------	-------	---	------

19、 议案名称：《关于公司非公开发行股票即期摊薄回报对主要财务指标的影响及采取措
施的议案》

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	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00

20、 议案名称：《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》

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	441,468,401	95.31	21,699,748	4.69	0	0.00

21、 议案名称：《关于修订〈云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则〉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	456,142,486	98.48	7,025,663	1.52	0	0.00

〔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	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
2.01	非公开发行股票的 种类和面值	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
2.02	发行方式	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
2.03	发行价格及定价原则	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
2.04	发行数量	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
2.05	发行对象	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
2.06	认购方式	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
2.07	限售期	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
2.08	未分配利润的安排	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
2.09	上市地点	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
2.10	募集资金数量及用途	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
2.11	本次发行决议有效期	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
3	《关于<云南城投置 业股份有限公司非 公开发行A股股票预 案>的议案》	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
4	《关于<云南城投置 业股份有限公司非 公开发行A股股票募 集资金使用可行性 分析报告>的议案》	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
5	《关于公司与云南 省城市建设投资集 团有限公司签订<附 条件生效的非公开 发行股份认购合同> 的议案》	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
6	《关于公司非公开 发行A股股票涉及关 联交易的议案》	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
7	《关于提请股东大 会同意云南省城市 建设投资集团有限 公司免于以要约方 式增持公司股份的 议案》	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
8	《关于提请公司股	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00

	东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》						
9	《关于公司非公开发行股票即期摊薄回报对主要财务指标的影响及采取措施的议案》	68,224,248	75.87	21,699,748	24.13	0	0.00
10	《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》	68,224,248	75.8687	21,699,748	24.13	0	0.00
11	《关于修订〈云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	82,898,333	92.19	7,025,663	7.81	0	0.00

〔三〕 关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九，关联股东云南省城市建设投资集团有限公司已回避表决；上述议案均为特别决议议案，均获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：胡刚、冯喆

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

云南城投置业股份有限公司

2016 年 11 月 29 日