

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：2018-027 号

云南城投置业股份有限公司董事会 2018 年第二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：2018 年 3 月 22 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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,178,902
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（%）	9.5397

(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因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司独立董事朱锦余先生主持会议。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 6 人，出席 1 人，公司董事长许雷先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士、董事兼总经理杜胜先生、董事兼财务总监杨明才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，监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席

本次会议；

3、公司董事会秘书李映红女士出席会议，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：《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》

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	115,043,028	75.1037	37,945,874	24.7722	190,000	0.1241

(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	《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请新增借款额度进行授权的议案》	115,043,028	75.1037	37,945,874	24.7722	190,000	0.1241

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本议案构成关联交易，关联股东云南省城市建设投资集团有限公司及其下属公司未出席本次股东大会，也未参与投票。

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；
- 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

2018年3月22日