

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2019-126 号

云南城投置业股份有限公司

2019 年第五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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 20 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	700,564,383
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（%）	43.6301

(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。

公司董事长杨涛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，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。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，董事长杨涛先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士、董事徐玲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，公司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：《关于公司申请控股子公司云南艺术家园房地产开发经营有限公司破产清算的议案》

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	678,401,575	96.8364	167,200	0.0238	21,995,608	3.1398

- 2、议案名称：《关于公司 2020 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	678,401,575	96.8364	167,200	0.0238	21,995,608	3.1398

- 3、议案名称：《关于公司 2020 年融资事项的议案》

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	678,288,575	96.8203	280,200	0.0399	21,995,608	3.1398

- 4、议案名称：《关于公司 2020 年担保事项的议案》

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	678,288,575	96.8203	280,200	0.0399	21,995,608	3.1398

5、议案名称：《关于公司 2020 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》

审议结果：不通过

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	38,138,000	63.1279	280,200	0.4638	21,995,608	36.4083

6、议案名称：《关于公司 2020 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》

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	38,138,000	63.1279	280,200	0.4638	21,995,608	36.4083

7、议案名称：《关于公司 2020 年向下属参股公司提供借款的议案》

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	641,288,575	91.5388	280,200	0.0399	58,995,608	8.4213

8、议案名称：《关于公司 2020 年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款的议案》

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	38,138,000	63.1279	280,200	0.4638	21,995,608	36.4083

9、议案名称：《关于公司 2020 年日常关联交易事项的议案》

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	38,251,000	63.3149	167,200	0.2767	21,995,608	36.4084

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
10.01	选举杨涛先生 为公司第九届 董事会非独立 董事	678,020,583	96.7820	是
10.02	选举徐玲女士 为公司第九届 董事会非独立 董事	678,023,582	96.7824	是
10.03	选举杜胜先生 为公司第九届 董事会非独立 董事	678,020,582	96.7820	是
10.04	选举杨明才先 生为公司第九 届董事会非独 立董事	678,020,582	96.7820	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
11.01	选举张建新先 生为公司第九 届董事会独立 董事	678,020,583	96.7820	是
11.02	选举娄爱东女 士为公司第九 届董事会独立	678,023,582	96.7824	是

	董事			
11.03	选举陈旭东先生为公司第九届董事会独立董事	678,020,582	96.7820	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
12.01	选举莫晓丹女士为公司第九届监事会监事	678,023,583	96.7824	是
12.02	选举刘兴灿先生为公司第九届监事会监事	678,020,582	96.7820	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	《关于公司申请控股子公司云南艺术家园房地产开发经营有限公司破产清算的议案》	38,251,000	63.3149	167,200	0.2767	21,995,608	36.4084

2	《关于公司 2020 年投资事 项的议案》	38,25 1,000	63.3149	167,2 00	0.2767	21,99 5,608	36.4084
3	《关于公司 2020 年融资事 项的议案》	38,13 8,000	63.1279	280,2 00	0.4638	21,99 5,608	36.4083
4	《关于公司 2020 年担保事 项的议案》	38,13 8,000	63.1279	280,2 00	0.4638	21,99 5,608	36.4083
5	《关于公司 2020 年向控股 股东申请担保 额度及建立互 保关系的议案》	38,13 8,000	63.1279	280,2 00	0.4638	21,99 5,608	36.4083
6	《关于公司 2020 年向控股 股东及其下属 公司申请借款 额度的议案》	38,13 8,000	63.1279	280,2 00	0.4638	21,99 5,608	36.4083
7	《关于公司 2020 年向下属 参股公司提供 借款的议案》	1,138 ,000	1.8836	280,2 00	0.4638	58,99 5,608	97.6526
8	《关于公司 2020 年向云南 温泉山谷康养 度假运营开发 (集团)有限公	38,13 8,000	63.1279	280,2 00	0.4638	21,99 5,608	36.4083

	司提供借款的议案》						
9	《关于公司2020年日常关联交易事项的议案》	38,251,000	63.3149	167,200	0.2767	21,995,608	36.4084
10.01	选举杨涛先生为公司第九届董事会非独立董事	37,870,008	62.6843				
10.02	选举徐玲女士为公司第九届董事会非独立董事	37,873,007	62.6893				
10.03	选举杜胜先生为公司第九届董事会非独立董事	37,870,007	62.6843				
10.04	选举杨明才先生为公司第九届董事会非独立董事	37,870,007	62.6843				
11.01	选举张建新先生为公司第九届董事会独立董事	37,870,008	62.6843				
11.02	选举娄爱东女士为公司第九	37,873,007	62.6893				

	届董事会独立 董事						
11.03	选举陈旭东先生为公司第九届董事会独立董事	37,870,007	62.6843				
12.01	选举莫晓丹女士为公司第九届监事会监事	37,873,008	62.6893				
12.02	选举刘兴灿先生为公司第九届监事会监事	37,870,007	62.6843				

(四) 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四已获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对于涉及特别决议的议案五未获通过。
- 3、对于涉及关联股东回避表决的议案五、议案六、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：李泽春、徐娟

- 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

2019 年 12 月 21 日