



云南城投置业股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会

会 议 资 料

2020 年 6 月

云南城投置业股份有限公司

2020年第五次临时股东大会现场会议表决办法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2020年第五次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。

一、本次股东大会审议的议案如下：

1、《关于公司更换董事的议案》。

二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；

2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；

3、统计表决票。

四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

云南城投置业股份有限公司董事会

2020年6月24日

云南城投置业股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议的召开时间： 2020年6月24日 （星期三） 14:00

网络投票的起止时间： 通过交易系统投票平台的投票时间为 2020年6月24日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2020年6月24日 9:15-15:00。

现场会议地点： 公司29楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）

现场会议主要议程：

- 一、主持人介绍出席会议的股东情况；
- 二、会议审议以下议案：
 - 1、《关于公司更换董事的议案》
- 三、股东发言, 公司答疑；
- 四、选举监票人和计票人；
- 五、股东对议案进行表决；
- 六、清点表决票及宣布表决结果；
- 七、律师发表见证意见；
- 八、大会结束。

云南城投置业股份有限公司董事会编印

议案一：**关于公司更换董事的议案**

各位股东：

公司董事长杨涛先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会下设各专门委员会委员的职务。杨涛先生考虑到其辞职将导致公司董事长职位空缺，故在公司新任董事长产生之前，将继续履职。

经公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，现推荐李家龙先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会非独立董事候选人。新任董事将在公司 2020 年第五次临时股东大会决议通过之时就任，任期与第九届董事会任期保持一致。

公司及公司董事会对杨涛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日

附：董事候选人简历

附件:董事候选人简历

李家龙先生简历

李家龙，男，1969年9月出生，中共党员，毕业于昆明理工大学地质系。现任云南省城市建设投资集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长。

历任昆明理工大学团委副书记、团委书记，共青团云南省委办公室副主任、主任，共青团云南省委宣传部部长，楚雄州双柏县县长、县委书记，楚雄州人民政府副州长，西南交通建设集团股份有限公司党委副书记、副董事长，云南省建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长等职务。