



云南城投置业股份有限公司

2020 年第十一次临时股东大会

会 议 资 料

2020 年 12 月

A thick red wavy line that spans the width of the page at the bottom, serving as a decorative footer element.

云南城投置业股份有限公司

2020 年第十一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年第十一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、《关于选举公司董事的议案》

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 12 月 29 日

云南城投置业股份有限公司

2020 年第十一次临时股东大会会议议程

现场会议的召开时间： 2020年12月29日 （星期二） 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 12 月 29 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12月29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、《关于选举公司董事的议案》

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：**关于选举公司董事的议案**

各位股东：

公司董事杜胜先生由于工作调整的原因，申请辞去公司董事及下设各专门委员会委员职务。经公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，推荐孔薇然女士（简历详见附件）担任公司第九届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》的相关规定，新任董事的任职将于公司 2020 年第十一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。

本议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2020 年第十一次临时股东大会。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日