



云南城投置业股份有限公司

2022 年第八次临时股东大会

会 议 资 料

2022 年 11 月

云南城投置业股份有限公司

2022年第八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”）2022年第八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2022年向下属参股公司提供借款的议案》

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

2022年11月14日



云南城投置业股份有限公司

2022 年第八次临时股东大会会议议程

现场会议的召开时间：2022年11月14日（星期一） 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2022年11月14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2022年11月14日9:15-15:00。

现场会议地点：公司17楼会议室（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼）

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2022年向下属参股公司提供借款的议案》
- 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 2022 年向下属参股公司提供借款的议案

各位股东：

公司拟为下属参股公司东莞云投置业有限公司、昆明欣江合达城市建设有限公司、西双版纳云城置业有限公司、大理满江康旅投资有限公司、昆明七彩云南城市建设投资有限公司、东方环球国际会展集团有限公司、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、云南华侨城实业有限公司、云南招商城投房地产有限公司、鞍山市云投高铁新城置业有限公司、云南万城百年投资开发有限公司、重庆城海实业发展有限公司、云南城投华商之家投资开发有限公司（上述 13 家公司下称“项目公司”）按照持股比例提供借款，具体情况如下：

一、关联交易概述

根据公司与项目公司各方股东签订的《合作协议》约定，公司拟按照持股比例为项目公司提供股东借款，该事宜已经公司第九届董事会第三十三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

现公司对向下属项目公司提供借款的预计借款额度进行补充，并提请股东大会对公司为项目公司提供借款作如下批准：

- 1、在项目公司融资及销售回款仍不能满足项目后续建设资金需求时，由公司按照持股比例提供股东借款。
- 2、借款利率按照项目公司各方股东协商一致的市场利率确定。
- 3、对上述提供股东借款事宜，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

上述事项有效期自公司 2022 年第八次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易，关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

二、关联方基本情况及按股比提供借款预计额度

拟提供借款的参股公司截止 2022 年 9 月 30 日的基本情况提供借款预计额

度（含提供借款展期金额）如下：

公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	公司持股 比例 (%)	预计 2022 年借款额度 (万元)
昆明欣江合达城市建设有限公司	杨鸿未	12,000.00	房地产开发及经营；房地产的配套基础设施建设施工。	468,110.19	6,695.53	-1,076.99	10	32,000.00
西双版纳云城置业有限公司	杨鸿未	2,100.00	房地产开发经营；市政工程；市政基础设施建设；房屋租赁；酒店管理；住宿、餐饮服务；日用百货零售。	132,459.02	-13,452.89	-1,193.96	10	18,000.00
大理满江康旅投资有限公司	窦晓龙	5,250.00	房地产开发经营；城市旧城改造；城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气管网投资建设及管理；旅游景点、景区投资开发及经营管理；城市服务性项目（学校、酒店、医院、体育、景观绿化等）的投资开发及经营管理。	193,849.06	23,802.42	24,346.69	20	13,000.00
云南澄江老鹰地旅游度假区有限公司	白运晓	7,000.00	高尔夫球场及相配套的商品部（商品目录待项目建成后具体核定），度假村、房地产开发经营，会议及展览服务。	639,869.29	-39,297.60	-5,350.91	36	7,500.00
云南华侨城实业有限公司	罗小龙	100,000.00	云南华侨城的投资开发与经营；景区策划；旅游商品的批发与零售；文艺活动策划；舞台设计；房屋出租；物业管理；建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工器材、家具、五金的批发与零售，以上商品及技术的进出口业务。	178,276.63	-32,306.45	-14,722.13	30	5,000.00

三、该关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于项目公司在建项目的顺利推进，可保证其持续稳定发展。

该交易不存在损害公司及股东的利益情形，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

四、需要特别说明的历史关联交易

2022 年 1-9 月，公司收回云南城投华商之家投资开发有限公司借款 18,734.60 万元；完成对大理满江康旅投资有限公司合计 2,531.94 万元借款的展期工作。

本议案已经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过，现提交公司 2022 年第八次临时股东大会进行审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 14 日

