

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南城投置业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法 律 意 见

云南城投置业股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派李艳莉律师、郭欣桐律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《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》及贵公司《公司章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于 2023 年 1 月 3 日召开了第九届董事会第五十二次会议，作出关于召开本次股东大会的决议，并于 2023 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。

本次股东大会现场会议于2023年1月19日下午14:00在昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼贵公司17楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东大会经半数以上董事共同推举，由公司董事陈勇航主持，符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共44名，代表有表决权的股份总数为702,718,427股，占贵公司股本总额的43.7643%；其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数为659,164,421股，占贵公司股本总额的41.0519%；出席网络投票表决的股东共41名，代表有表决权的股份数为43,554,006股，占贵公司股本总额的2.7125%；出席本次股东大会的中小投资者共43名，代表有表决权的股份数为75,667,852股，占贵公司股本总额的4.7125%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于公司2023年向下属参股公司提供借款的议案》《关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》《关于公司2023年日常关联交易事项的议案》《关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的议案》等议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决；因《关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》《关于公司2023年日常关联交易事项的议案》《关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的议案》共三项议案涉及关联交易，公司关联股东云南省康旅控股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对上述议案均进行了回避表决；结果以符合贵公司《公司章程》规定的票数同意通过了前述议案。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南城投置业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）

北京德恒（昆明）律师事务所



负 责 人： 伍志旭

伍志旭

经办律师： 李艳莉

李艳莉

郭欣桐

郭欣桐

二〇二三年一月十九日