

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2023-090 号

云南城投置业股份有限公司 2023 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：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	690,359,192
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（%）	42.9946

(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。

本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定；根据《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。

(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 7 人，其中董事长孔薇然女士、独立董事施谦先生、董事兼总经理兼财务总监崔铠先生、董事樊凡女士、董事王自立女士以现场方式参会；独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生通过

网络视频的方式参会。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事常青女士、监事刘自勇先生以现场方式参会；监事会主席范振中先生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：《关于公司下属公司为关联方提供担保的议案》

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	25,199,879	80.7821	5,995,000	19.2179	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司为参股公司提供担保的议案》

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	684,364,192	99.1316	5,995,000	0.8684	0	0.0000

(二) 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	《关于公司下属公司为关联方提供担保的议案》	25,199,879	80.7821	5,995,000	19.2179	0	0.0000
2	《关于公司为参股公司提供担保的议案》	57,313,617	90.5305	5,995,000	9.4695	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案 1，关联股东云南省康旅控股集团有限公司及其下属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：李艳莉、杨爽

2、 律师见证结论意见：

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。

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

2023 年 10 月 31 日