证券代码：600239　　证券简称：ST 云城　　公告编号：临 2026-080 号

云南城投置业股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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）　股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二）　股东会召开的地点：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（以下简称公司）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	226
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	703,951,978
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（%）	43.8412

（四）　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议符合《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》（以下简称《公司章程》）的规定；根据《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长崔铠先生主持。

（五）　公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事长崔铠先生、董事兼总经理李扬先生、董事王自立女士、董事兼财务总监巩明先生均以现场方式参会，独立董事苏自立先生、刘志强先生以及相恒来先生因个人原因未能出席本次会议。

2、公司董事会秘书肖伦先生出席会议；公司部分高级管理人员、律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保相关事宜的议案》

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	689,188,669	97.9027	14,455,008	2.0534	308,301	0.0439

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保相关事宜的议案》	46,081,223	75.7360	14,455,008	23.7572	308,301	0.5068

(三) 关于议案表决的有关情况说明

对于涉及特别决议的议案 1，均已获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日