

证券代码：600239

证券简称：ST 云城

公告编号：临 2023-014 号

云南城投置业股份有限公司 2023 年第一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 1 月 19 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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	702,718,427
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.7643

(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。

公司董事长李家龙先生因工作原因未能出席本次会议，根据《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事陈勇航先生主持会议。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《公司章程》规定。

(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 4 人，董事长李家龙先生、独立董事娄爱东女士因工作原因未能出席本次会议，独立董事张建新先生因个人原因未能出席

本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事会主席杨莉女士因工作原因未能出席本次会议，监事常青女士因个人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 2023 年向下属参股公司提供借款的议案》

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	695,831,027	99.0198	6,887,400	0.9802	0	0

2、议案名称：《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》

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	38,974,214	89.4845	4,579,900	10.5155	0	0

3、议案名称：《关于公司 2023 年日常关联交易事项的议案》

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	38,876,314	89.2597	4,677,800	10.7403	0	0

4、议案名称：《关于公司重大资产重组后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	36,676,714	84.2095	6,877,400	15.7905	0	0

(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2023年向下属参股公司提供借款的议案》	68,780,452	90.8978	6,887,400	9.1022	0	0
2	《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》	38,974,214	89.4845	4,579,900	10.5155	0	0
3	《关于公司2023年日常关联交易事项的议案》	38,876,314	89.2597	4,677,800	10.7403	0	0
4	《关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的议案》	36,676,714	84.2095	6,877,400	15.7905	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对于涉及特别决议的议案 4，已获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对于涉及关联股东回避表决的议案 2、议案 3、议案 4，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、郭欣桐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、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。

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

2023 年 1 月 20 日