

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2025-001 号

云南城投置业股份有限公司

2025 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) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 2 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	683
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	713,096,552
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（%）	44.4106

- (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 6 人，其中董事长孔薇然女士、独立董事施谦先生、独立董事刘志强先生、董事兼总经理崔铠先生、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，其中监事刘自勇先生以现场方式参会；监事会主席范振中先生、监事常青女士因工作原因未能出席本次会议。
- 3、公司董事会秘书列席本次会议；公司全体高级管理人员、律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案《关于公司 2025 年融资事项的议案》

1、议案名称：《关于公司 2025 年融资事项的议案》

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	697,376,358	97.7955	15,477,744	2.1704	242,450	0.0341

2、议案名称：《关于公司 2025 年担保事项的议案》

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	692,395,655	97.0970	20,394,869	2.8600	306,028	0.0430

3、议案名称：《关于公司 2025 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	37,892,995	70.2603	15,775,544	29.2506	263,700	0.4891

4、议案名称：《关于公司 2025 年向参股公司提供借款展期的议案》

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	696,466,900	97.6679	16,328,574	2.2898	301,078	0.0423

5、议案名称：《关于公司2025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	38,051,917	70.5550	15,484,744	28.7114	395,578	0.7336

(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2025年融资事项的议案》	70,325,783	81.7304	15,477,744	17.9877	242,450	0.2819
2	《关于公司2025年担保事项的议案》	65,345,080	75.9420	20,394,869	23.7022	306,028	0.3558
3	《关于公司2025年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》	37,892,995	70.2603	15,775,544	29.2506	263,700	0.4891

4	《关于公司2025年向参股公司提供借款展期的议案》	69,416,325	80.6735	16,328,574	18.9765	301,078	0.3500
5	《关于公司2025年日常关联交易事项的议案》	38,051,917	70.5550	15,484,744	28.7114	395,578	0.7336

(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 2，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 3、议案 5，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：李泽春、李艳莉

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。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年1月3日