



云南城投置业股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会

会议资料



2025 年 8 月

云南城投置业股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会现场会议表决办法说明

为维护投资者的合法权益,确保股东在云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)2025 年第四次临时股东大会会议期间合法行使表决权,依据《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定,特制订本次股东大会表决办法。

一、本次股东大会审议的议案如下:

1、《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案》;

二、会议采用记名投票方式表决,股东(代理人)在会议表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股拥有一票表决权。

三、表决时,设监票人一名,计票人二名,并由律师现场见证。

监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作:

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数;股东在表决票下方的“同意”“反对”和“弃权”中任选一项,选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准,不符合此规定的表决均视为弃权;

2、回收表决票,检查每张表决票是否符合要求,清点回收的表决票是否超过发出的票数;

3、统计表决票。

四、计票结束后,由监票人宣读表决结果。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

董 事 会

议案一：

云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案

各位股东：

经公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意推荐李扬先生（简历详见附件）担任公司第十届董事会非独立董事候选人，董事候选人的任职将于公司 2025 年第四次临时股东大会决议通过之时就任，任期与第十届董事会任期保持一致。

本议案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2025 年第四次临时股东大会进行审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日



附件：董事候选人简

李扬先生简历

李扬，男，1983 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，云南大学市场营销教育专业本科毕业。

曾任：云南城投置业股份有限公司战略投资部副经理、经理、副总经理、总法律顾问兼首席合规官；云南城投海东投资开发有限公司执行董事；云南城投置地有限公司执行董事；云南城投物业服务有限公司执行董事；云南中海城投房地产开发有限公司董事；

现任：云南城投置业股份有限公司总经理；海南天利投资发展有限公司董事长；西双版纳航空投资有限公司董事长；云泰商业管理（天津）有限公司董事。