证券代码：002059　　证券简称：云南旅游　　公告编号：2026-033

云南旅游股份有限公司
2026年第一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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 本次股东会未出现新增临时提案的情形。

一、会议召开和出席情况情况

（一）会议召开基本情况

1.现场会议召开时间：2026年11月3日14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月3日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月3日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东已在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4.股权登记日：2026年10月28日（星期三）

5.现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

6. 会议召集人：公司第八届董事会

7.现场会议主持人：公司董事长程旭哲先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东478人，代表股份617,645,608股，占公司有表决权股份总数的61.0060%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份576,152,562股，占公司有表决权股份总数的56.9076%。

通过网络投票的股东473人，代表股份41,493,046股，占公司有表决权股份总数的4.0983%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东475人，代表股份42,693,146股，占公司有表决权股份总数的4.2169%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,200,100股，占公司有表决权股份总数的0.1185%。

通过网络投票的中小股东473人，代表股份41,493,046股，占公司有表决权股份总数的4.0983%。

3.公司董事、董事会秘书、高级管理人员和云南八谦律师事务所律师以现场方式出席和列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

1.00 《公司关于续聘2026年度审计及内部控制审计机构的提案》

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《公司关于续聘2026年度审计及内部控制审计机构的提案》	总表决情况	616,982,108	99.8926%	559,700	0.0906%	103,800	0.0168%	0	通过
		其中：中小股东表决情况	42,029,646	98.4459%	559,700	1.3110%	103,800	0.2431%	0	通过

四、律师见证意见

云南八谦律师事务所刘艳、杨丹妮律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、云南八谦律师事务所出具的《关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2026年11月4日