

证券代码：600239

证券简称：ST 云城

公告编号：临 2022-163 号

云南城投置业股份有限公司 2022 年第十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：2022 年 12 月 26 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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,408,279
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（%）	4.6963

(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《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《云南城投置业股份有限公司章程》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 3 人，董事长李家龙先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士、独立董事陈旭东先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事常青女士和监事秦丹丹女士以视频形式参会，监事会主席杨莉女士因工作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：《关于公司重大资产出售方案的议案》1.01《整体方案》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

- 2、议案名称：《关于公司重大资产出售方案的议案》1.02《交易对方》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

- 3、议案名称：《关于公司重大资产出售方案的议案》1.03《标的资产》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

4、议案名称：《关于公司重大资产出售方案的议案》1.04《交易方式》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

5、议案名称：《关于公司重大资产出售方案的议案》1.05《标的资产的定价依据及交易作价》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

6、议案名称：《关于公司重大资产出售方案的议案》1.06《保证金及处置

方式》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

7、议案名称：《关于公司重大资产出售方案的议案》1.07《交易的费用和成本安排》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

8、议案名称：《关于公司重大资产出售方案的议案》1.08《交易条件》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

9、 议案名称：《关于公司重大资产出售方案的议案》1.09《标的企业应付公司债务及支付方式》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

10、 议案名称：《关于公司重大资产出售方案的议案》1.10《标的企业与公司的担保》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

11、 议案名称：《关于公司重大资产出售方案的议案》1.11《交易所涉及产权交易合同的生效条件》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
-----	------------	---------	-----------	--------	---	---

12、 议案名称：《关于公司重大资产出售方案的议案》1.12《过渡期损益》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

13、 议案名称：2、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

14、 议案名称：3、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

15、 议案名称：4、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

16、 议案名称：5、《关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

17、 议案名称：6、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

18、 议案名称：7、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

19、 议案名称：8、《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

20、 议案名称：9、《关于公司本次交易对外签署〈产权交易合同〉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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

21、 议案名称：10、《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、模拟合并报告和评估报告的议案》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

22、 议案名称：11、《关于〈云南城投置业股份有限公司关于重大资产出售之房地产业务自查报告〉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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

23、 议案名称：12、《关于控股股东云南省康旅控股集团有限公司出具〈关于规范及避免同业竞争问题的承诺函〉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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

24、 议案名称：13、《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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

25、 议案名称：14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	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(%)
1.01	《整体方案》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
1.02	《交易对方》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
1.03	《标的资产》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
1.04	《交易方式》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
1.05	《标的资产的定价依据及交易作价》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
1.06	《保证金及处置方式》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
1.07	《交易的费用和成本安排》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
1.08	《交易条件》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
1.09	《标的企业应付公司债务及支付方式》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
1.10	《标的企业与公司的担保》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
1.11	《交易所涉及产权交易合同的生效条件》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
1.12	《过渡期损益》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
2	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
3	《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
4	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
5	《关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
6	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0

7	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
8	《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
9	《关于公司本次交易对外签署〈产权交易合同〉的议案》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
10	《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、模拟合并报告和评估报告的议案》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
11	《关于〈云南城投置业股份有限公司关于重大资产出售之房地产业务自查报告〉的议案》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
12	《关于控股股东云南省康旅控股集团有限公司出具〈关于规范及避免同业竞争问题的承诺函〉的议案》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
13	《关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的议案》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	0	0
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	72,173,479	95.7102	3,234,800	4.2898	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 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、1.11、1.12、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14，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 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、1.11、1.12、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14，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未参会及投票。

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《云南城投置业股份有限公司章程》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

2022年12月27日