

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-096 号

## 云南城投置业股份有限公司

# 2025年第七次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：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	338
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	699,296,501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.5512

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议符合《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，会议由公司董事长崔铠先生主持。

### (五) 公司董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，其中董事长崔铠先生、独立董事相恒来先生、董事兼总经理李扬先生、董事王自立女士、董事兼财务总监巩明先生以现场方式参会，独立董事苏自立先生以视频方式参会。独立董事刘志强先生因个人原因未能出席本次会议。

2、公司董事会秘书肖伦先生出席会议；公司部分高级管理人员、律师列席会议。

### 二、议案审议情况

## (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 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	687,010,389	98.2430	12,087,212	1.7284	198,900	0.0286

2、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 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	686,584,639	98.1821	12,509,512	1.7888	202,350	0.0291

3、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向下属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	686,690,339	98.1973	12,400,612	1.7732	205,550	0.0295

4、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 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	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,460,326	68.4246	12,466,812	31.0643	205,050	0.5111

5、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 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	27,384,226	68.2350	12,538,712	31.2435	209,250	0.5215

6、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于<公司章程>修正案的议案》

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	686,945,339	98.2337	12,156,912	1.7384	194,250	0.0279

7、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度>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	686,944,839	98.2337	12,159,912	1.7388	191,750	0.0275

8、议案名称：《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度>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	686,913,739	98.2292	12,155,012	1.7381	227,750	0.0327

9、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度>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	686,423,539	98.1591	12,621,512	1.8048	251,450	0.0361

10、议案名称：《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法>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	686,882,139	98.2247	12,127,612	1.7342	286,750	0.0411

11、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度>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	686,988,739	98.2399	12,074,712	1.7266	233,050	0.0335
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

12、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度>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	686,623,239	98.1877	12,440,012	1.7789	233,250	0.0334

## (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 (%)
2	《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年担保事项的议案》	59,53 4,064	82.404 7	12,509, 512	17.315 1	202,35 0	0.2802
3	《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向下属参股公司提供借款展期的议案》	59,63 9,764	82.551 0	12,400, 612	17.164 4	205,55 0	0.2846
4	《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》	27,46 0,326	68.424 6	12,466, 812	31.064 3	205,05 0	0.5111
5	《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年日常关联交易事项的议案》	27,38 4,226	68.235 0	12,538, 712	12,538, 712	209,25 0	0.5215

### **(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 和议案 6，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 4 和议案 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、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘振、李艳莉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东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 12 月 16 日