

## 云南城投置业股份有限公司董事会 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司 21 楼会议室（昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座）
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	640,826,110
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（%）	39.9097

- (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。  
根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**(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 6 人，出席 3 人，董事长许雷先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士因个人及工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李映红女士出席本次会议，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：《云南城投置业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

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	640,535,575	99.9546	290,535	0.0454	0	0

2、议案名称:《云南城投置业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

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	640,535,575	99.9546	290,535	0.0454	0	0

3、议案名称:《云南城投置业股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》

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	640,535,575	99.9546	290,535	0.0454	0	0

4、议案名称:《云南城投置业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

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	640,535,575	99.9546	290,535	0.0454	0	0

5、议案名称:《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

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	640,635,267	99.9702	190,843	0.0298	0	0

6、议案名称：《云南城投置业股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要》

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	640,629,607	99.9693	196,503	0.0307	0	0

7、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>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	640,535,575	99.9546	290,535	0.0454	0	0

8、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则>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	640,535,575	99.9546	290,535	0.0454	0	0

9、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事会议事规则>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	640,535,575	99.9546	290,535	0.0454	0	0

10、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司监事会议事规则>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	640,535,575	99.9546	290,535	0.0454	0	0

11、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	640,535,575	99.9546	290,535	0.0454	0	0

12、议案名称：《关于增补公司董事的议案》

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	640,535,575	99.9546	290,535	0.0454	0	0

A 股	640,528,975	99.9536	297,135	0.0464	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

13、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	640,528,975	99.9536	297,135	0.0464	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

议案号：5 议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	640,150,575	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	484,692	71.7494	190,843	28.2506	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	234,692	55.1522	190,843	44.8478	0	0
市值 50 万以上普通股股东	250,000	100	0	0	0	0

(三) 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 (%)

4	《云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算报告》	385,000	56.9918	290,535	43.0082	0	0
5	《关于公司2018年度利润分配的议案》	484,692	71.7493	190,843	28.2507	0	0
6	《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》	479,032	70.9114	196,503	29.0886	0	0
7	《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉的议案》	385,000	56.9918	290,535	43.0082	0	0
12	《关于增补公司董事的议案》	378,400	56.0148	297,135	43.9852	0	0
13	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	378,400	56.0148	297,135	43.9852	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案七为特别决议，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，获得通过。

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：刘婷、杨杰群

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、

法规及贵公司章程的规定，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董事会

2019年5月21日