



云南城投置业股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会

会 议 资 料

2023 年 12 月

云南城投置业股份有限公司

2023 年第六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”）2023年第六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修订公司部分基本管理制度的议案》。

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

2023 年 12 月 28 日



云南城投置业股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会会议议程

现场会议的召开时间：2023年12月28日（星期四） 14:00

网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年12月28日9:15-15:00。

现场会议地点：公司17楼会议室（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼）

现场会议主要议程：

一、主持人介绍出席会议的股东情况；

二、会议审议以下议案：

1、《云南城投置业股份有限公司关于修订公司部分基本管理制度的议案》

三、股东发言, 公司答疑；

四、选举监票人和计票人；

五、股东对议案进行表决；

六、清点表决票及宣布表决结果；

七、律师发表见证意见；

八、大会结束。

云南城投置业股份有限公司董事会编印



议案一：

云南城投置业股份有限公司

关于修订公司部分基本管理制度的议案

各位股东：

为进一步提升规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《云南城投置业股份有限公司章程》等其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，以及《云南城投置业股份有限公司本部权限指引表(2023版)》的最新修订要求，公司对《云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则》《云南城投置业股份有限公司董事会议事规则》《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》《云南城投置业股份有限公司董事、监事薪酬制度》《云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度》《云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度》《云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度》等8个制度进行修改。

上述制度已经公司第十届董事会第九次会议以及第十届监事会第五次会议审议通过，议案主要内容详见公司2023年12月13日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2023-094号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》和临2023-095号《云南城投置业股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告》，以及在上海证券交易所网站刊登的《云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则》等8个制度。根据相关规定，制度还需提交公司2023年第六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

2023年12月28日

