

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-010

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示：

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；
- 3、本次股东大会除第12项议案外，其余议案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 4、本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
 - (1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；
 - (2) 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

二、会议通知情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南旅游股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

三、会议召开情况

- 1、会议召开时间

现场会议召开时间：2016年2月1日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月31日下午15:00至2016年2月1日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：

现场会议地点：公司一号会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长王冲先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

四、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共5人，持有（代表）公司股份447,413,600股，占公司总股本730,792,576股的61.2231%，其中有表决权的股份447,413,600股，占公司总股本730,792,576股的61.2231%。

参加本次股东大会表决的中小投资者2人，代表有表决权的股份2,900,010股，占公司总股本的0.3968%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为447,413,590股，占公司总股本的61.2231%，其中有表决权的股份447,413,590股。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份10股，占公

司总股本的0.0000%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京大成(昆明)律师事务所律师对大会进行了见证。

五、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

表决结果为：赞成447,413,590股；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

2、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》

由于公司本次非公开发行股票的认购对象包括公司大股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博旅游集团”）和关联方云南世博广告有限公司（以下简称“世博广告”），因此，本次非公开发行股票构成关联交易。故世博旅游集团和世博广告作为关联股东对本议案进行了回避表决，非关联股东逐项表决通过了以下事项：

（1）本次发行股票的种类和面值

表决结果为：赞成40,879,946股（关联股东世博旅游集团和世博广告回避表决）；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

（2）发行方式

表决结果为：赞成40,879,946股（关联股东世博旅游集团和世博广告回避表决）；

反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

（3）发行价格和定价原则

表决结果为：赞成40,879,946股（关联股东世博旅游集团和世博广告回避表决）；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

（4）发行对象及认购方式

表决结果为：赞成40,879,946股（关联股东世博旅游集团和世博广告回避表决）；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

（5）发行数量

表决结果为：赞成40,879,946股（关联股东世博旅游集团和世博广告回避表决）；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

（6）募集资金投向

表决结果为：赞成40,879,946股（关联股东世博旅游集团和世博广告回避表决）；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

(7) 限售期

表决结果为：赞成40,879,946股（关联股东世博旅游集团和世博广告回避表决）；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

(8) 上市地点

表决结果为：赞成40,879,946股（关联股东世博旅游集团和世博广告回避表决）；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

(9) 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

表决结果为：赞成40,879,946股（关联股东世博旅游集团和世博广告回避表决）；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

(10) 本次非公开发行股票决议有效期

表决结果为：赞成40,879,946股（关联股东世博旅游集团和世博广告回避表决）；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

3、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果为：赞成40,879,946股（关联股东世博旅游集团和世博广告回避表决）；

反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

4、审议通过《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》

表决结果为：赞成40,879,946股（关联股东世博旅游集团和世博广告回避表决）；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果为：赞成447,413,590股；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：赞成447,413,590股；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

7、审议通过《关于公司与世博旅游集团签署〈资产认购股份协议〉的议案》；

表决结果为：赞成40,879,946股（关联股东世博旅游集团和世博广告回避表决）；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

8、审议通过《关于公司与世博旅游集团签署的〈资产认购股份协议的补充协议〉的议案》；

表决结果为：赞成40,879,946股（关联股东世博旅游集团和世博广告回避表决）；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

9、审议通过《关于公司与世博广告签署〈股份认购协议〉的议案》；

表决结果为：赞成40,879,946股（关联股东世博旅游集团和世博广告回避表决）；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

10、审议通过《关于本次发行相关审计报告、资产评估报告的议案》；

表决结果为：赞成40,879,946股（关联股东世博旅游集团和世博广告回避表决）；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

11、审议通过《关于本次发行评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；

表决结果为：赞成40,879,946股（关联股东世博旅游集团和世博广告回避表决）；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投

投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

12、审议通过《关于〈关于公司房地产业务相关问题的自查报告〉的议案》；

表决结果为：赞成447,413,590股；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

13、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

表决结果为：赞成447,413,590股；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

14、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

表决结果为：赞成447,413,590股；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

15、审议通过《关于〈公司未来三年（2016—2018年）股东回报规划〉的议案》；

表决结果为：赞成447,413,590股；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

16、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果为：赞成447,413,590股；反对10股，弃权0股。赞成股数占出席本次

股东大会有效表决权股份的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9997%；反对10股；弃权0股。

六、律师见证意见

北京大成(昆明)律师事务所杨晓莉律师、陈自航律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

七、备查文件

- 1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2016年2月2日