

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-059

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 2016年第三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、本次股东大会采用累积投票方式选举董事（独立董事和非独立董事）、非职工代表监事的表决分别进行。
- 4、本次股东大会审议的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7月22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年第三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8月10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8月10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8月9日下午15:00至2016年8月10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470,863,528股，占公司总股本730,792,576股的64.4319%，其中有表决权的股份470,863,528股，占公司总股本730,792,576股的64.4319%。

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3,030,000股，占公司总股本的0.4146%。

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470,433,528股，占公司总股本的64.4141%，其中有表决权的股份470,433,528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130,000股，

占公司总股本的0.0178%。

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《关于公司选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议经过逐项审议，以累积投票制表决通过了该项议案。选举王冲先生、葛宝荣先生、金立先生、魏忠先生、李双友先生、杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。逐项累积投票表决情况如下：

(1) 选举王冲先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决情况：得票数470,733,528票。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

得票数2,900,000票。

表决结果：当选。

(2) 选举葛宝荣先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决情况：得票数470,733,528票。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

得票数2,900,000票。

表决结果：当选。

(3) 选举金立先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决情况：得票数470,733,528票。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

得票数2,900,000票。

表决结果：当选。

(4) 选举魏忠先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决情况：得票数470,733,528票。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

得票数2,900,000票。

表决结果：当选。

(5) 选举李双友先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决情况：得票数471,513,528票。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

得票数3,680,000票。

表决结果：当选。

(6) 选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决情况：得票数470,733,528票。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

得票数2,900,000票。

表决结果：当选。

2、审议《关于公司选举第六届董事会独立董事的议案》

会议经过逐项审议，以累积投票制表决通过了该项议案。选举龙超先生、王军先生、王晓东先生为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：

(1) 选举龙超先生为公司第六届董事会独立董事；

表决情况：得票数470,733,528票。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

得票数2,900,000票。

表决结果：当选。

(2) 选举王军先生为公司第六届董事会独立董事；

表决情况：得票数470,733,529票。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

得票数2,900,001票。

表决结果：当选。

(3) 选举王晓东先生为公司第六届董事会独立董事。

表决情况：得票数471,123,527票。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

得票数3,289,999票。

表决结果：当选。

3、审议《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

会议经过逐项审议，以累积投票制表决通过了该项议案。选举杨淑芳女士、王海波先生、陈秀萍女士为公司第六届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。逐项累积投票表决情况如下：

(1) 选举杨淑芳女士为公司第六届监事会非职工监事；

表决情况：得票数470,733,529票。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

得票数2,900,001票。

表决结果：当选。

(2) 选举王海波先生为公司第六届监事会非职工监事；

表决情况：得票数470,733,528票。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

得票数2,900,000票。

表决结果：当选。

(3) 选举陈秀萍女士为公司第六届监事会非职工监事。

表决情况：得票数471,123,527票。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

得票数3,289,999票。

表决结果：当选。

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年第三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年第三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8月11日