

证券代码:600239 证券简称:ST云城 公告编号:临2021-081号

云南城投置业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十九次会议及材料于2021年9月20日以邮件的形式发出,会议于2021年9月24日通过通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议,实际参加会议的监事6名,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于云南城投置业股份有限公司的议案》。

鉴于目前云南城投置业股份有限公司(下称“天壹置业”)名下土地已被当地政府有价收回,无实质业务,为提高公司运营效率,降低管理成本,同意聘任天壹置业董事、高级管理人员,并签订《委托管理协议》,同时聘任崔铠先生(简历详见附件)担任财务总监,聘任李朝先生担任财务总监。

具体实施事项由公司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》上刊登的临2021-082号《云南城投置业股份有限公司关于公司委托管理关联交易的公告》。

2.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理崔铠女士提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,同意聘任崔铠先生(简历详见附件)担任财务总监,聘任李朝先生担任财务总监。

3.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

经公司控股股东云南城投置业股份有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,同意聘任崔铠先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》的相关规定,新任董事将于公司股东大会决议通过之时就任,任期与第九届董事会任期保持一致。

6.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年10月11日召开2021年第六次临时股东大会。

三、公司独立董事对本次董事会的相关事项发表了事前认可意见及独立意见:公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会、提名委员会对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司2021年第六次临时股东大会审议:

1.关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司65%股权的议案;

2.关于选聘公司董事的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021年9月25日

附件:崔铠先生简历

附件:
崔铠,男,1980年12月出生,汉族,籍贯:山东烟台,工商管理硕士,经济学硕士,中级经济师。曾任:海南航空集团有限公司投资中心经理,云海鹏航空有限公司财务总监,海南航空旅游集团股份有限公司财务总监,海航文化旅游集团有限公司财务总监,云南城投投资管理有限责任公司财务总监。现任:云南城投置业股份有限公司财务总监。

证券代码:600239 证券简称:ST云城 公告编号:临2021-082号

云南城投置业股份有限公司关于公司委托管理暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会审议情况

1.云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)拟将下属公司西双版纳文化旅游投资开发有限公司(下称“版纳投”)委托给昆明市城市投资开发有限公司(下称“昆明城投”)进行经营管理。

2.本次交易在公司董事会权限之内,无需提交股东大会审议。

3.本次关联交易不构成关联交易,但不属于重大资产重组事项。

二、关联交易概述

1.交易概述

版纳投作为公司下属控股子公司,股权结构为:公司持股60%、西双版纳傣族自治州人民政府国有资产监督管理委员会持股40%。为妥善解决版纳投后续发展问题,促进版纳投经营管理能力的进一步提升,公司委托昆明城投对版纳投进行经营管理。委托管理的主要内容包括:公司委托昆明城投依照版纳投公司章程行使对版纳投的经营管理权,版纳投产生净利润后,公司需向昆明城投支付委托管理费,委托管理费按照版纳投经审计净利润的10%计提。

2.董事会审议情况

公司第九届董事会第二十九次会议于2021年9月24日以通讯表决的方式召开,应参会董事6名,实际参会董事6名,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司委托管理关联交易的议案》,同意将版纳投委托给昆明城投进行经营管理,昆明城投依照版纳投公司章程行使对版纳投的经营管理权,版纳投产生净利润后,公司需向昆明城投支付委托管理费,委托管理费按照版纳投经审计净利润的10%计提。(具体内容详见见同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-081号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》。)

3.关联交易的必要性

公司控股股东云南城投置业股份有限公司的下属公司,为公司关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定,本次交易不构成关联交易,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本次会议的表决。本次交易在公司董事会权限之内,无需提交股东大会审议,本次交易亦不构成重大资产重组事项。

三、关联交易介绍

名称:昆明市城市投资开发有限公司
类型:有限责任公司
住所:云南省西双版纳州景洪市江北路14号
法定代表人:杜雄
注册资本:100000万元
成立日期:2007年08月3日
经营范围:水利建设;城市旧城改造和房地产开发、经营;出租:城市道路及基础设施的投资建设及相关产业经营;给排水管网工程投资建设;城市燃气及管网投资建设管理;城市开发建设和城市基础设施其他项目的建设;土地收购及整理开发的经营管理;土地征收咨询;旅游项目的投资建设;运营管养;农产品、土特产品销售;货物进出口;水路货物运输、仓储运输;广告设计制作、代理及发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

昆明城投控股股东为:云南民族文化旅游产业集团有限公司持股51%(集团持有云南民族文化旅游产业集团64.367%股权);昆明城投持有云南城投置业股份有限公司持股49%。

版纳投最近一年又一期的主要财务指标:

项目	2020年12月31日(审计后)	2020年12月31日(审计后)
资产总额	11,722,281,498.98	12,271,466,488.84
净资产	682,469,218.02	2,266,443,183.08
营业收入	584,618,481.86	1,179,736,463.33
净利润	26,128,162.69	90,128,264.63

三、关联交易的基本情况

1.版纳投基本情况
名称:西双版纳文化旅游投资开发有限公司
类型:其他有限责任公司
住所:云南省西双版纳傣族自治州景洪市告庄西盟国际综合楼
注册资本:20000万元
成立日期:2019年1月31日
经营范围:承接投资、融资、建设、管理及运营全州(A、B)级旅游项目和旅游基础设施;经营管理国内旅游业务;国内旅游服务;旅游商品及工艺美术品研发、生产、销售;珠宝、玉石、茶叶、土特产品销售;文化、旅游、网络经营;工程管理服务;旅游地产开发;生态农业开发;市政园林绿化规划、设计、施工;房屋、车辆出租;水暖管道安装、货物运输;餐饮;广告设计制作、代理及发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

版纳投控股股东为:云南民族文化旅游产业集团有限公司持股51%(集团持有云南民族文化旅游产业集团64.367%股权);昆明城投持有云南城投置业股份有限公司持股49%。

版纳投最近一年又一期的主要财务指标:

项目	2020年12月31日(审计后)	2020年12月31日(审计后)
资产总额	87,326,352.02	75,127,968.00
净资产	10,269,062.52	76,468,905.48
营业收入	1,236,429.97	1,087,242.69
净利润	1,289,192.03	-1,284,678.22

四、拟签订协议的主要内容

公司与昆明城投签署的《委托经营管理合同》(下称“本协议”)主要内容如下:(公司下称“甲方”,昆明城投下称“乙方”,版纳投下称“标的公司”)

1.甲方就标的公司的生产经营活动委托乙方依据标的公司章程行使甲方所持有股权对经营的管理权,乙方负责按照标的公司确定的经营管理团队,受托管理甲方所持股权对经营的管理权。

2.委托经营管理标的公司的总经理由乙方委派,并由甲方书面确认。

3.双方合作期限为一年,自本协议签订之日起一年期满,或甲乙双方依据本协议约定、法律的规定解除本协议之日止。

4.甲乙双方同意,标的公司产生净利润后,甲方需向乙方支付委托管理费,委托管理费按照标的公司经审计净利润的10%计提。

5.鉴于目前甲方未能按出资比例实缴标的公司注册资本人民币12000万元,同时甲方对标的公司享有债权人民币100万元,乙方同意在甲方完全履行本协议项下生产经营活动、经双方协商,上述款项由甲方以同等筹集资金支付,其中由乙方筹募的部分,届时双方另行签订具体借款协议,并由乙方直接向标的公司支付。

6.甲方有权监督乙方的经营管理行为,但甲方不得无故干涉乙方的经营管理工作的开展,应充分保障乙方的经营管理权利,甲方应积极配合乙方的经营管理行为,充分尊重乙方对标的公司正常生产经营所作出的相关决策;须上报告标的公司董事会、股东会决策的事项,乙方应督促其委派的标的公司总经理及时向上级汇报,以确保标的公司正常经营。

7.本协议生效后,任何一方当事人不得擅自不履行本协议约定条款的,违约构成时,违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。本协议在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决,协商不成时,双方同意任何一方均可将争议提交标的公司住所所在地法院诉讼解决。

8.本协议正本一式两份,甲乙双方各执一份,自双方法定代表人或授权人员签字(或盖章)并加盖公章之日起生效。

四、本次交易应履行的审议程序

1.本次交易应履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,版纳投为公司关联方,本次交易不构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易分别出具了事前认可意见和独立意见。

董事会审议该议案时,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了表决,非关联董事一致同意本次关联交易。本次关联交易在公司董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定,公司独立董事本着独立客观审慎的原则和关联交易公允、公正以及等价有偿的原则,认真审议了《关于公司委托管理暨关联交易的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:
将版纳投委托给昆明城投进行经营管理,可借助昆明城投的地域优势,促进版纳投拓展项目的落地。本次关联交易符合市场原则,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

该议案已获得董事会批准,关联交易程序合法,符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定,没有损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东的利益。

五、关联交易的目的及对公司的影响
本次委托管理,可借助昆明城投的地域优势,促进版纳投拓展项目的落地,推进后续业务的顺利开展。

六、需要特别说明的历史关联交易
截至目前,版纳投对公司的借款余额约为1.9亿元;公司对版纳投的借款0元。

七、备查文件
1.公司第九届董事会第二十九次会议决议;
2.本次交易尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议;
3.经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。
特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021年9月25日

证券代码:600239 证券简称:ST云城 公告编号:临2021-083号

云南城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司65%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:
一、交易简要内容:云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)拟公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司(下称“版纳纳云宇”)65%的股权。
二、本次交易尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。
三、本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。

一、股权转让的基本情况

版纳纳云宇为公司下属控股子公司。版纳纳云宇股权结构为:公司持股65%;成都普华企业管理咨询有限公司持股35%。

公司已聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及中和资产评估有限公司对版纳纳云宇进行了审计、评估,并分别出具了XYZH/2021/KMAA02061号《审计报告》及中和评报字(2021)第

云城置业股份有限公司
2021年9月25日

附件:授权委托书

云南城投置业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月11日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人姓名:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600239 证券简称:ST云城 公告编号:临2021-084号

云南城投置业股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第九届监事会第二十三次会议及材料于2021年9月23日以邮件的形式发出,会议于2021年9月24日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议,实际参加会议的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于公司委托管理暨关联交易的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司委托管理暨关联交易的议案》。

2.《关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司65%股权的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司65%股权的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会
2021年9月25日

证券代码:600239 证券简称:ST云城 公告编号:临2021-085号

云南城投置业股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●股东大会召开日期:2021年10月11日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议时间、地点、时间和会期
召开日期:2021年10月11日14:00分
召开地点:昆明市西山区西园路36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
(四)网络投票的系统:起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年10月11日至2021年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即: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股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(六)涉及公开征集股东投票权
无
二、审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司65%股权的议案	A股股东
2	关于公司委托管理暨关联交易的议案	A股股东
3	关于召开2021年第六次临时股东大会的议案	A股股东

一、各议案披露的时间或披露载体
上述议案主要内容公布分别于2021年9月8日及2021年9月25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》上刊登的临2021-076号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》、临2021-077号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属子公司对外出售闲置美元现金的公告》、临2021-081号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》及临2021-083号《云南城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司65%股权的公告》。

二、特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案;议案1、议案2、议案3
4. 涉及关联交易回避表决的议案;议案1、议案2、议案3
5. 应回避表决的关联股东名称:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
(三)同一表决事项通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。
四、 股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。
(一)股权激励计划实施考核标准在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
五、 会议登记方法
1. 登记方式:现场登记、传真或信函方式登记(信函到达或传真到达时间应不迟于2021年10月8日16:00);
2. 登记主体:法人:法人股东持股票账户卡、(营业执照)或(社团法人登记证)复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续;如委托他人参会,需持委托人的股票账户卡、(营业执照)或(社团法人登记证)复印件(加盖公章)、授权委托书及受托人身份证明书;自然人:自然人持股票账户卡、本人身份证办理登记手续;如委托他人参会,需持委托人的股票账户卡、身份证、授权委托书及受托人身份证明书。异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司董事会办公室收到传真时间为准。
3. 登记时间:2021年10月09日9:30-11:30 14:30-16:00
4. 登记地点:昆明市西山区西园路36号融城优郡A4栋写字楼17楼云南城投置业股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1. 联系方式
联系人:余浩玉
联系电话:6510010
2. 会议时间
会议日期:0871-67199767
传 真:0871-67199767
特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021年9月25日

附件:授权委托书

云南城投置业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月11日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人姓名:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有按自己的意愿进行表决。

证券代码:600239 证券简称:ST云城 公告编号:临2021-084号

云南城投置业股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第九届监事会第二十三次会议及材料于2021年9月23日以邮件的形式发出,会议于2021年9月24日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议,实际参加会议的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于公司委托管理暨关联交易的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司委托管理暨关联交易的议案》。

2.《关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司65%股权的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司65%股权的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会
2021年9月25日

证券代码:600239 证券简称:ST云城 公告编号:临2021-085号

云南城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司65%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:
一、交易简要内容:云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)拟公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司(下称“版纳纳云宇”)65%的股权。
二、本次交易尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。
三、本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。

一、股权转让的基本情况

版纳纳云宇为公司下属控股子公司。版纳纳云宇股权结构为:公司持股65%;成都普华企业管理咨询有限公司持股35%。

公司已聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及中和资产评估有限公司对版纳纳云宇进行了审计、评估,并分别出具了XYZH/2021/KMAA02061号《审计报告》及中和评报字(2021)第

云城置业股份有限公司
2021年9月25日

附件:授权委托书

云南城投置业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月11日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人姓名:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有按自己的意愿进行表决。

证券代码:600239 证券简称:ST云城 公告编号:临2021-084号

云南城投置业股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第九届监事会第二十三次会议及材料于2021年9月23日以邮件的形式发出,会议于2021年9月24日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议,实际参加会议的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于公司委托管理暨关联交易的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司委托管理暨关联交易的议案》。

2.《关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司65%股权的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司65%股权的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会
2021年9月25日

证券代码:600239 证券简称:ST云城 公告编号:临2021-086号

贵州茅台酒股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会于2021年9月24日在贵州省贵阳市观山湖区会展城喜来登酒店三楼宴会厅召开,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

1.《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
5.《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
6.《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
7.《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》
8.《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
9.《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》
10.《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
11.《关于修改〈投资者投诉管理制度〉的议案》
12.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
13.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
14.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
15.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
16.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
17.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
18.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
19.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
20.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
21.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
22.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
23.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
24.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
25.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
26.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
27.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
28.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
29.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
30.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
31.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
32.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
33.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
34.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
35.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
36.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
37.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
38.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
39.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
40.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
41.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
42.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
43.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
44.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
45.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
46.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
47.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
48.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
49.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
50.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
51.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
52.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
53.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
54.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
55.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
56.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
57.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
58.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
59.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
60.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
61.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
62.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
63.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
64.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
65.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
66.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
67.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
68.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
69.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
70.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
71.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
72.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
73.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
74.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
75.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
76.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
77.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
78.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
79.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
80.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
81.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
82.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
83.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
84.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
85.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
86.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
87.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
88.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
89.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
90.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
91.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
92.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
93.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
94.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
95.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
96.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
97.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
98.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
99.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
100.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
101.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
102.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
103.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
104.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
105.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
106.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
107.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
108.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
109.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
110.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
111.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
112.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
113.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
114.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
115.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
116.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
117.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
118.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
119.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
120.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
121.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
122.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
123.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
124.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
125.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
126.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
127.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
128.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
129.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
130.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
131.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
132.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
133.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
134.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
135.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
136.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
137.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
138.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
139.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
140.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
141.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
142.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
143.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
144.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
145.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
146.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
147.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
148.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
149.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
150.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
151.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
152.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
153.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
154.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
155.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
156.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
157.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
158.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
159.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
160.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
161.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
162.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
163.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
164.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
165.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
166.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
167.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
168.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
169.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
170.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
171.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
172.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
173.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
174.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
175.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
176.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
177.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
178.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
179.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
180.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
181.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
182.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
183.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
184.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
185.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
186.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
187.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
188.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
189.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
190.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
191.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
192.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
193.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
194.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
195.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
196.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
197.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
198.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
199.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
200.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
201.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
202.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
203.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
204.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
205.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
206.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
207.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
208.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
209.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
210.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
211.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
212.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
213.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
214.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
215.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
216.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
217.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
218.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
219.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
220.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
221.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
222.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
223.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
224.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
225.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
226.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
227.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
228.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
229.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
230.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
231.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
232.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
233.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
234.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
235.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
236.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
237.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
238.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
239.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
240.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
241.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
242.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
243.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
244.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
245.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
246.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
247.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
248.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
249.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
250.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
251.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
252.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
253.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
254.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
255.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
256.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
257.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
258.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
259.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
260.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
261.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
262.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
263.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
264.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
265.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
266.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
267.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
268.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
269.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
270.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
271.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
272.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
273.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
274.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
275.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
276.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
277.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
278.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
279.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
280.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
281.《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》<