（上接B085版）

经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

3、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《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则，认真审议了《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度，有利于缓解公司资金压力，可确保公司业务的顺利开展。

五、需要特别说明的历史关联交易

1、截至目前，康旅集团及其下属公司对公司的借款余额约为147亿元。

2、截至目前，康旅集团为公司提供担保余额约为130.59亿元，公司为康旅集团提供担保余额为64.69亿元。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第九届监事会第二十六次会议决议；

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

4、经公司第九届审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021年12月25日

证券代码：600239 证券简称：*ST云城 公告编号：临2021-116号

云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向下属参股公司提供借款的公告

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：

1、云南城投置业股份有限公司（下称 “公司”）拟向下属参股公司东莞云投置业有限公司、昆明欣江合达城市建设有限公司、西双版纳云城置业有限公司、大理满江康旅投资有限公司、昆明七彩云南城市建设投资有限公司、东方环球国际会展集团有限公司、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、云南华侨城实业有限公司、云南招商城投房地产有限公司、鞍山市云投高铁新城置业有限公司、云南万城百年投资开发有限公司、重庆城海实业发展有限公司、云南城投华商之家投资开发有限公司（上述13家下属参股公司下称“项目公司”）按照持股比例提供借款，并提请股东大会批准。

2、公司2022年向项目公司提供借款事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组事项。

一、关联交易概述

根据公司与项目公司各方股东签订的《合作协议》约定，公司拟按照持股比例为项目公司提供股东借款。现提请股东大会对公司为项目公司提供借款作如下批准：

1、在项目公司融资及销售回款仍不能满足项目后续建设资金需求时，由公司按照持股比例提供股东借款。

2、借款利率按照项目公司各方股东协商一致的市场利率确定。

3、对上述提供股东借款事宜，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

上述事项有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易，关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

项目公司截止2021年9月30日基本情况如下：

公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）	公司持股比例（%）
东莞云投置业有限公司	李小波	10,000.00	房地产开发；物业租赁；物业管理；房地产中介服务；园林绿化工程设计与施工；室内外装修工程设计与施工；企业营销与策划。	268,703.68	5,434.43	-417.77	10
昆明欣江合达城市建设有限公司	谢光杰	12,000.00	房地产开发及经营；房地产的配套基础设施建设施工。	445,551.24	8,615.16	-1,084.09	10
西双版纳云城置业有限公司	谢光杰	2,100.00	房地产开发经营；市政工程；市政基础设施建设；房屋租赁；酒店管理；住宿、餐饮服务；日用百货零售。	90,617.09	-9,717.96	568.99	10
大理满江康旅投资有限公司	窦晓龙	5,250.00	房地产开发经营；城市旧城改造；城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气管网投资建设及管理；旅游景点、景区投资开发及经营管理；城市服务性项目(学校、酒店、医院、体育、景观绿化等)的投资开发及经营管理。	302,335.44	61.15	-540.12	20
昆明七彩云南城市建设投资有限公司	罗晓胜	12,000.00	项目投资及对投资项目进行经营管理；房地产开发及经营。	289,511.00	-6,547.70	-1,118.20	10.50
东方环球国际会展集团有限公司	张晋云	100,000.00	主办国际（国内）展览会、博览会及各型会议，项目投资，物业管理及场馆租赁，旅游服务，经济信息咨询服务，餐饮，仓储，停车场，体育健身，汽车、家俱、五金交电、化工、百货，针纺织品、体育用品及器材，普通机械及配件、电器机械及器材、电子产品及通讯设备、金属材料、建筑材料、矿产品，珠宝玉石及制成品，工艺美术品、糖、烟、酒、副食品、其它食品、农副产品、办公文具用品的经营。	16,609.67	-4,281.81	659.11	46
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	白运晓	7,000.00	高尔夫球场及相配套的商品部（商品目录待项目建成后具体核定），度假村、房地产开发经营，会议及展览服务	642,297.47	-31,589.33	-5,836.90	36
云南华侨城实业有限公司	罗小龙	100,000.00	云南华侨城的投资开发与经营；景区策划；旅游商品的批发与零售；文艺活动策划；舞台设计；房屋出租；物业管理；建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工器材、家具、五金的批发与零售，以上商品及技术的进出口业务	217,775.80	23,526.11	-12,709.23	30
云南招商城投房地产有限公司	黄坤权	1,000.00	房地产开发经营、商品房销售、房屋租赁、房地产经纪代理	49,245.77	27,012.56	193.08	40
鞍山市云投高铁新城置业有限公司	李军	5,000.00	房地产开发、基础设施建设、土地整理	115,094.91	908.67	-26.13	20
云南万城百年投资开发有限公司	白运晓	6,300.00	项目投资及对所投资的项目进行管理；房地产开发及经营	25,988.54	-1,931.85	-0.09	40
重庆城海实业发展有限公司	马洪涛	20,000.00	房地产开发；园林景观设计(以上范围凭资质证书执业)；景区景点的开发；会议及展览服务；销售：建材(不含危险化学品)、文体用品；种植、销售：绿化植物、观赏植物(不含林木种子生产经营)；养殖、销售：水产品。	68,710.45	12,826.23	-2,757.40	31.05
云南城投华商之家投资开发有限公司	李靖	20,000.00	房地产开发与经营	93,718.99	-37,903.93	-756.49	40

三、该关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易有利于项目公司在建项目的顺利推进，可保证其持续稳定发展。

四、该关联交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

董事会审议该议案时，关联董事崔铠先生回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

公司按所持股权比例向项目公司提供借款，既是公司作为股东履行的义务，同时也能满足项目公司在经营过程中的融资需求，确保其业务正常开展。

经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

3、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

根据项目公司的经营需要，公司按所持股权比例向项目公司提供借款，在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力，确保其业务顺利开展。

五、需要特别说明的历史关联交易

2021年1-9月，公司收回云南城投华商之家投资开发有限公司借款750万元；公司向西双版纳云城置业有限公司提供借款1,300万元，向昆明欣江合达城市建设有限公司提供借款300万元。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第九届监事会第二十六次会议决议；

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

4、经公司第九届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021年12月25日

证券代码：600239 证券简称：*ST云城 编号：临2021-117号

云南城投置业股份有限公司关于公司2022年日常关联交易事项的公告

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：

1、云南城投置业股份有限公司（下称 “公司”，含公司合并报表范围内的下属公司，下同）预计在2022年将与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公司以及公司其他关联方发生日常关联交易。

2、公司2022年日常关联交易事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

一、日常关联交易概述

公司2022年预计发生的日常关联交易：

交易类型	关联方名称	交易内容	2021年度授权额（万元）	截至2021年9月30日合同额（万元）	截至2021年9月30日实际发生额（万元）	2022年预计合同金额（万元）
	云南省康旅控股集团有限公司			616.65		
	云南城投项目管理有限公司					
	云南省城市更新有限公司			22.41		
	云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司					
	云南城际物流有限公司			12.12		
	云南民族文化旅游产业有限公司			17.87		
	云南城投众和建设集团有限公司			40.37		
	云南省股权投资基金管理有限公司					
	云南城投众和装饰有限公司			12.5		
	云南一乘驾驶培训股份有限公司					
	云南中兴城投信息技术有限公司					
	云南兴盛水业有限公司					
	诚泰财产保险股份有限公司云南分公司		1,000.00			
	东莞云旅置业有限公司					
	广东云景旅游文化产业有限公司					
	景洪市城市投资开发有限公司			1.63		
	昆明乘云出行科技有限公司			0.79		
	腾冲玛御谷涧禾园置业有限公司					
	腾冲玛御谷温泉投资有限公司	物业管理服务		59.67	625.37	3,000.00
	云南城投康源投资有限公司					
	云南城投中民昆建科技有限公司			4.2		
	西双版纳云城置业有限公司			1.08		
	昆明欣江合达城市建设有限公司			16.22		
	云南西翥投资有限公司					
	北京房开创意港投资有限公司					
	成都鼎云房地产开发有限公司					
	成都民生喜神投资有限公司					
	云南城投海东投资开发有限公司					
	云南城投洱海置业有限公司					
	昆明国际会展中心有限公司					
	云南城投健康产业投资有限公司			19.21		
	云南城投康养产业研究有限责任公司			6.35		
	云南城投置地有限公司					
	云南海埂酒店管理有限公司					
	云南集采贸易有限公司			25.45		
	云南融智投资有限公司			28.41		
销售商品、提供劳务	云南云缦汽车旅游投资有限公司			6.4		
	云南省康旅控股集团有限公司及下属子公司	房屋租赁	5,000.00	18,826.99	6,400.65	20,000.00
	昆明欣江合达城市建设有限公司	房屋租赁	50	31.81	17.02	
	云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司	房屋租赁	200			
	云南省土地储备运营有限公司	房屋租赁		223.41	59.78	
	云南省康旅控股集团有限公司及下属子公司	销售物业	200,000.00			200,000.00
	云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司	园林绿化	500			500
	云南城投华商之家投资开发有限公司	园林绿化	200			200
	云南城投众和建设集团有限公司	园林绿化	10,000.00		52.57	10,000.00
	云南城投置地有限公司	园林绿化				1,000.00
	成都民生喜神投资有限公司	园林绿化				3,000.00
	云南城投海东投资开发有限公司	园林绿化				1,000.00
	云南城投洱海置业有限公司	园林绿化			4.23	1,000.00
	西双版纳云城置业有限公司	园林绿化			23.62	
	云南城际物流有限公司	购买钢材	30,000.00			
	云南城投众和建设集团有限公司	建安工程	300,000.00		21,960.28	150,000.00
	云南城投众和装饰有限公司	装修、装饰工程	20,000.00	531.06	81.03	10,000.00
	大理水务产业投资有限公司	供水设备安装	1,000.00			1,000.00
	景洪市城投管道燃气有限责任公司	煤气	400			400
	景洪城投园林园艺有限责任公司	园林绿化		78.2		200
	昆明国际会展中心有限公司	物业服务		467.37		500
	景洪城投物业管理有限公司	物业服务	600		72.02	600
	云南云水建设工程有限公司	供水设备安装	500			500
	云南海埂酒店管理有限公司	酒店服务	200		39.25	200
	昆明市第一人民医院	医疗服务	20			20
	腾冲玛御谷温泉投资有限公司	酒店服务	50			50
	云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司	酒店服务	60		1.41	60
	云南三七科技有限公司	购买商品	10		0.57	10
	云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	酒店服务	250		30.3	250
	云南兴盛水业有限公司	购买商品	10			10
	景洪城投物业管理有限公司	广告位租赁	50			50
	昆明官房建筑设计有限公司	工程施工	1,000.00			1,000.00
	云南水务二次供水有限公司	工程施工	300	162.64	1.84	300
	诚泰财产保险股份有限公司云南分公司	车辆保险费	50	29.58	23.12	50
	云南省康旅控股集团有限公司及下属子公司	房屋租赁	200			40,000.00
合计			571,650.00	21,242.39	29,393.06	444,900.00

由于公司所处房地产行业受政策、市场环境等影响较大，公司将综合考虑多种因素，对投资及工程进度进行适时调整，因此全年实际交易金额与预计金额会产生一定差异。

上述事项有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。

二、主要关联方介绍

序号	公司名称	法人代表人	注册资本（万元）	经营范围
1	云南省康旅控股集团有限公司	杨敏	614,221.44	城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资。
2	云南城投项目管理有限公司	姜林	20,000.00	建设工程项目的管理、工程监理；建设项目工程咨询、造价咨询、招标代理；编制项目可行性研究报告、建筑方案设计；建筑材料、电器机械及器材、办公设备、文化用品的销售。
3	云南省城市更新有限公司	李生斌	150,000.00	法律、法规禁止的不得经营；须经审批的，在审批后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。
4	云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司	陈嘉	51,041.00	会议展览；物业管理及经营；房地产开发经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影服务；酒店项目投资；房屋、设备租赁；项目投资；营业性演出场所经营；旅游资源的开发和管理；园林设计及施工；销售日用百货、建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）、五金交电、家具、文化用品、健身器材、公益美术品（不含金银饰品）、机电产品（不含汽车）、通讯器材（不含无线电发射的设备）、汽配、化工原料及产品销售（不含危险品）。
5	云南民族文化旅游产业有限公司	解怡诚	92,748.69	旅游景区景点、旅游基础设施的投资、开发及经营；旅游房地产的投资、开发及经营；园林绿化工程设计与施工；组织文化艺术交流活动（演出除外）；旅游产品、民族服饰、工艺美术品的研发；旅游产品、民族服饰、工艺美术品、金银饰品、珠宝玉石制成品的销售。
6	云南城投众和建设集团有限公司	陈刚	30,000.00	房屋建筑工程施工总承包；消防设施工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；市政公用工程施工总承包；预拌商品混凝土；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑工程材料检测；桩基检测；结构无损检测；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
7	云南省股权投资基金管理有限公司	胡金艳	5,000.00	发起设立股权投资企业，募集设立股权投资基金（含设立母基金）；受托管理股权投资企业的投资业务并提供有关服务；股权投资咨询与融资咨询；参与设立投资企业与投资管理顾问机构；经审批或登记机关许可的其他有关业务等。
8	云南城投众和装饰有限公司	王江	5,000.00	建筑装饰设计、施工；园林绿化设计及施工；建筑及装饰材料的加工、销售。
9	云南一乘驾驶培训股份有限公司	包广明	21,000.00	普通机动车驾驶员培训、机动车驾驶员培训教练场经营、住宿；餐饮服务；预包装食品、旅游用品、工艺品、汽车的销售；汽车租赁；代驾服务，陪驾服务；二手车经纪业务咨询；普通货运；货运代理；汽车维修；机动车检测；教育信息、旅游信息咨询服务；计算机技术开发、转让、咨询、服务；电子产品研发与销售；国内旅游业务，入境旅游业务。
10	云南中兴城投信息技术有限公司	孙同宝	2,200.00	计算机软硬件的开发、应用及技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成及综合布线；电子产品技术的研究及推广；网页制作；室内外装饰工程的设计与施工；计算机、通讯设备的租赁及维护；社会经济信息咨询；国内贸易、物资供销；图书、课桌椅、教学仪器、教学实验室成套设备及配件的销售；搬运装卸；教育信息咨询(教育培训及其他教育教学活动除外)；组织文化艺术交流活动(演出除外)；工业自动化控制系统的设计与施工；智能化系统工程的设计与施工。
11	云南兴盛水业有限公司	朱永华	10,533.00	瓶、桶装饮用矿泉水生产、销售。
12	诚泰财产保险股份有限公司云南分公司	李华辉		财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
13	景洪城投物业管理有限公司	李祥坤	500	物业管理，建筑材料、卫生洁具零售，商务咨询服务，装饰装修，房屋代租，家政服务，停车场经营。
14	景洪市城市投资开发有限公司	杜胜	100,000.00	水利建设；城市旧城改造和房地产开发、经营、出租；城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设管理；城市燃气及管网投资建设管理；城市开发建设及城市基础设施其他项目的投资建设；土地收储及整理开发的管理服务；土地征收咨询；旅游项目的投资建设、运营管理；农产品、土特产品销售；货物进出口；水路旅客运输、货物运输；广告设计、制作、代理、发布。
15	昆明乘云出行科技有限公司	樊博	13,000.00	计算机软件开发；二手车经纪服务；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；经济信息咨询服务；网约车经营服务（按网络预约出租汽车经营许可证核定的范围和期限开展经营活动）；网络平台开发；汽车租赁；代理车辆过户、落户；礼仪庆典服务；承办会议及商品展览展示活动；市场营销策划；企业形象设计；日用百货、汽车及配件的销售；汽车陪驾服务；汽车代驾服务；电子商务（不得从事金融业务）
16	腾冲玛御谷涧禾园置业有限公司	田敏	100	许可项目：房地产开发经营；住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；旅游业务；洗浴服务；生活美容服务；职业中介活动；烟草制品零售；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物业管理；会议及展览服务；健身休闲活动；养生保健服务（非医疗）；外卖递送服务；组织文化艺术交流活动；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；日用百货销售；农副产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；企业管理；酒店管理；游览景区管理；企业形象策划；休闲观光活动。
17	腾冲玛御谷温泉投资有限公司	田敏	49,000.00	温泉旅游投资、开发；房地产开发、经营；宾馆酒店行业投资；提供体育休闲及健身服务；桑拿、美容服务；温泉洗浴、餐饮、住宿服务（仅限分公司悦椿温泉村经营）；旅游产品、工艺品开发、销售。
18	云南城投康源投资有限公司	段永川	100,000.00	一般项目：以自有资金从事投资活动（不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务）（不得涉及互联网金融类及其关联衍生业务、个人征信业务）；企业管理
19	云南城投中民昆建科技有限公司	李寿	10,000.00	砼结构构件、金属结构制造及销售；建筑工程的施工；社会经济信息咨询，建筑工业化技术咨询；建筑用新材料、新工艺、新技术、新设备的研发、生产及销售；建筑工程检测服务；工程勘察设计；整体厨房、整体卫浴的研发、生产及销售；自营和代理商品和技术的进出口业务；建筑模板的生产、销售、租赁；房屋租赁；商品混凝土的生产、销售。
20	云南西翥投资有限公司	吴仕坤	5,000.00	项目投资及对所投资项目进行管理；房地产开发与经营；自有资产管理；土地开发；城市开发建设和基础设施及配套项目投资建设；房屋租赁；物业管理；公共租赁住房运营管理；城中村改造；旧城改造和棚户区改造；投资咨询；企业管理及咨询；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口、代理进出口。
21	北京房开创意港投资有限公司	李定海	1,000.00	项目投资；投资咨询（中介除外）；销售商品房；房地产开发；出租商业用房。
22	成都鼎云房地产开发有限公司	李定海	10,000.00	房地产开发与经营；社会经济咨询。
23	成都民生喜神投资有限公司	钟珉	10,000.00	项目投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理；房地产开发经营；物业管理；市政公用设施施工；园林绿化设计和施工；工程管理服务；酒店管理；会议及展览服务；停车场服务；自有房屋租赁；住宿；茶座；洗染服务；销售：工艺美术品（不含文物及象牙制品）；日用百货；食品；图书；音像制品；汽车租赁；餐饮服务；打字、复印；商业综合体管理服务；体育场馆服务；游泳馆服务；KTV歌厅娱乐服务；外卖送餐服务；洗涤服务；休闲健身活动；洗浴服务；商务信息咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；摄影扩印服务；酒吧服务。
24	云南城投海东投资开发有限公司	李定海	25,000.00	房地产开发；城市旧城改造；城市道路以及基础设施的投资建设和相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气管网投资建设及管理；旅游景点、景区投资开发及经营管理；城市服务性项目（学校、酒店、医院、体育、景观绿化等）的投资开发及经营管理；住宅装饰和装修；建筑幕墙装饰和装修。
25	云南城投洱海置业有限公司	李杨	2,100.00	房地产开发经营；城市旧城改造；城市道路以及基础设施的投资建设和相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气管网投资建设及管理；旅游景点、景区投资开发及经营管理；城市服务性项目（学校、酒店、医院、体育、景观绿化等）的投资开发及经营管理；住宅装饰和装修；建筑幕墙装饰和装修。
26	昆明国际会展中心有限公司	张晋云	138,878.95	主办国际（国内）展览会、博览会及各型会议，物业管理及场馆租赁，旅游服务，经济信息咨询服务，餐饮，仓储，停车场，体育场馆，汽车、家俱、五金交电、化工、百货，针纺织品、体育用品及器材，普通机械及配件、电器机械及器材、电子产品及通讯设备、金属材料、建筑材料、矿产品、珠宝玉石及制成品，工艺美术品、糖、烟、酒、副食品、其它食品、农副产品、办公文具用品的经营，（限下属昆明国际会展中心酒店凭许可证经营：酒店、美发美容），代理国内各类广告，广告设计制作发布，公共关系活动，印刷、打字、复印、电脑刻字、门牌制作、计算机及软硬件开发（涉及专项审批的凭许可证开展经营）。
27	云南城投健康产业投资有限公司	李钰	489,359.12	项目投资及对所投资的项目进行管理；国内贸易、物资供销。
28	云南城投康养产业研究有限责任公司	董升浩	1,500.00	康养项目研究及开发；企业管理咨询；市场调研；企业形象设计及营销策划；商务信息咨询；承办会议及商品展览展示活动；组织文化艺术交流活动；图文设计；代理发布国内各类广告；建筑规划设计咨询；建筑工程咨询。
29	云南城投置地有限公司	李定海	20,000.00	城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；自有房屋及场地租赁。
30	云南海埂酒店管理有限公司	徐玲	1,000.00	酒店管理；住宿；特大型餐饮服务、食堂（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）；承办会议及商品展览展示活动；机动车公共停车场服务；物业服务；酒、珠宝玉石制成品、黄金白银饰品、服装、皮具（含针纺织品）、日用百货、工艺美术品的销售。
31	云南集采贸易有限公司	许春	100,000.00	建筑及装饰装修材料、电子电气设备、五金机电产品、电子产品、农产品及农副产品、橡胶及橡胶制品、木材及木制品、矿产品、化工产品、石油制品（不含危险化学品）、机械设备、医疗器械、电梯、电缆、汽车及汽车配件的销售；纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、预包装食品的销售；货物及技术进出口（不含国家限制项目）；企业管理信息咨询服务，货运代理服务；增值电信业务；供应链管理服务。
32	云南融智投资有限公司	刘辉	964,437.06	项目投资、经济信息咨询。
33	云南云缦汽车旅游投资有限公司	宁黎涛	10,000.00	许可项目：食品生产；旅游业务；住宿服务；道路旅客运输经营；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；游艺娱乐活动；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：汽车旅游营地的开发、建设和经营；以自有资金从事投资活动；（不得从事融资、集资及发放贷款等金融类业务；不得从事证券及银保监等金融行业主管部门审批的相关投资活动；不得涉及互联网金融类及关联衍生业务、个人征信业务）；物业管理；露营地服务；食品经营（仅销售预包装食品）；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务；游览景区管理；休闲娱乐用品设备出租；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；棋牌室服务；酒店管理；日用百货销售；汽车租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；电热食品加工设备销售；体验式拓展活动及策划；户外用品销售；汽车装饰用品销售；健身休闲活动。
34	云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司	李远书	16,000.00	房地产开发经营；园林绿化服务；建筑材料、装饰材料、电线电缆、钢材的销售。
35	大理水务产业投资有限公司	黄轶	22,350.36	自来水生产供应、供排水建设施工、水制品开发利用、下水管道、污水、废渣的保养处理、供排水管道及水暖器材、五金建材经营及供排水工程的综合服务、供排水工程的勘察设计。
36	景洪市城投管道燃气有限责任公司	柳天伟	2,000.00	管道燃气开发、建设经营；燃气汽车加气站；燃气器具及设备销售。
37	景洪城投园林园艺有限责任公司	邓其平	5,000.00	园林绿化工程施工、市政公用工程；育林、育苗经营；建筑工程；土石方工程，水利水电工程，桥梁工程，公路建设、基础设施建设，市政道路建设；货物或技术进出口。
38	景洪城投物业管理有限公司	邱洪伟	500	物业管理，建筑材料、卫生洁具零售，商务咨询服务，装饰装修，房屋代租，家政服务，停车场经营。
39	云南云水建设工程有限公司	华传文	56,000.00	水处理技术开发与技术服务；环保产品及设备的研究开发；污水处理工程的设计与施工；环保产品及设备的销售；膜产品、膜组件及相关设备的制造（筹建）；货物及技术进出口业务。
40	昆明市第一人民医院	李立	18,293.00	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务等。
41	昆明官房建筑设计有限公司	张剑	633.25	建筑行业建筑工程甲级设计、市政公用行业(道路、给水、排水、风景园林)丙级、城市规划编制乙级、晒图、建筑工程项目可研报告及技术咨询。
42	云南水务二次供水有限公司	刘旭军	1,000.00	给排水工程、市政工程、机电设备安装工程、环保工程、排污排洪工程、园林绿化工程的设计与施工；工程监理；给排水设备、环保设备、机电设备、电器设备的安装及技术咨询服务；工程项目管理及营运管理；市政工程总承包；国内贸易；物资供销。
43	云南三七科技有限公司	严野	30,000.00	原料药（三七总皂苷、豆腐果素、盐酸小檗碱、罗通定、黄藤素、灯盏花素、岩白菜素）；植物有效成分的提取、分离和合成、生产和销售（不含前置许可项目）；天然药物有效成分制剂及国外天然植物药的引进；新产品、新技术的开发、推广及咨询，日用化工商品（不含前置许可项目）的生产、经营、销售、代理、研发；货物进出口业务。
44	广东云景旅游文化产业有限公司	谭金荣	30,000.00	旅游资源开发和经营管理、旅游宣传促销策划、旅游商品(工艺品)销售、旅游景区配套设施建设、景区游览服务、旅游项目策划服务、房地产开发及经营、文化活动策划、园林绿化工程设计与施工、育林及苗圃(包括花卉种植)经营、旅游交通(电瓶车)运输、旅游咨询、旅游培训、水上游乐、水路运输、生态农业开发与销售、动物养殖繁殖及销售，餐饮服务、广告业务。
45	东莞云旅置业有限公司	陈永相	1,000.00	房地产开发、自有物业租赁、旅游项目投资、文化艺术交流活动、园林绿化工程设计与施工、生态农业开发、物业管理、房地产中介服务、旅游企业管理。
46	西双版纳云城置业有限公司	谢光杰	2,100.00	房地产开发经营；市政工程；市政基础设施建设；房屋租赁；酒店管理；住宿、餐饮服务；日用百货零售。
47	昆明欣江合达城市建设有限公司	谢光杰	12,000.00	房地产开发及经营；房地产的配套基础设施建设施工。
48	云南城投华商之家投资开发有限公司	李靖	20,000.00	项目投资及对所投资的项目进行管理；房地产开发及经营；房屋租赁；建筑装修装饰工程的设计及施工；物业管理
49	云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	白运晓	7,000.00	高尔夫球场及相配套的商品部（商品目录待项目建成后具体核定），度假村、房地产开发经营，会议及展览服务。

以上序号1-42公司均属于康旅集团的下属子公司；序号43、44公司为康旅集团的参股公司，序号45公司为序号44公司的子公司；序号46-48公司为公司的参股公司，序号49公司为公司合营企业云南万城百年投资开发有限公司的控股子公司。上述交易各方之间具有关联关系。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：

1、有国家定价的，按照国家定价执行；

2、无国家定价的，按照市场价格执行。

四、关联交易协议签署情况说明

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请公司股东大会批准董事长在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。

五、本次交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，交易对方均为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

董事会审议该议案时，关联董事李家龙先生、陈勇航先生、崔铠先生均回避了表决，非关联董事一致同意该议案。此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

公司预计2022年将与各关联方发生的日常关联交易，符合各方业务特点和业务发展需要。

经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

3、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

公司预计2022年将与各关联方发生的日常关联交易事项，定价原则是按照国家定价或市场价格执行，价格公允、合理，属于正常经营行为。

六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易的发生可满足公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。

七、备查文件目录

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第九届监事会第二十六次会议决议；

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

4、经公司第九届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021年12月25日

证券代码：600239 证券简称：*ST云城 公告编号：临2021-118号

云南城投置业股份有限公司关于公司为下属参股公司提供担保的公告

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：

1、被担保人名称：云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司（下称“老鹰地公司”）。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额约56,023.93万元；公司已实际向老鹰地公司提供的担保余额为49,954万元。

3、本次担保是否有反担保：无

4、截至目前，公司不存在逾期担保情形。

5、本次担保事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

老鹰地公司为公司下属参股公司云南万城百年投资开发有限公司（下称“万城百年”，公司持有万城百年40%的股权）的控股子公司，老鹰地公司目前的股权结构为：万城百年持股90%；永昌发展有限公司持股10%。

为缓解现金流压力，老鹰地公司拟向云南万科企业有限公司借款1,556,220,295.03元，公司拟按照36%的权益比例提供连带责任保证担保，期限2年。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司第九届董事会第三十三次会议于2021年12月24日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》，拟同意公司按照36%的权益比例为老鹰地公司向云南万科企业有限公司借款1,556,220,295.03元提供连带责任保证担保，期限2年。（具体事宜详见公司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2021-112号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告》。）

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，因公司董事兼财务总监崔铠先生在老鹰地公司任董事长，本次交易构成关联交易，关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。

3、本次担保事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议，股东大会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。就本次担保的相关事宜，提请公司股东大会授权公司总经理办公会跟进、办理。

二、被担保人基本情况

名称：云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司

注册资本：7000万元

成立日期：2000年9月4日

住所：玉溪市澄江市环湖东路10号

法定代表人：白运晓

经营范围：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；食品销售；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；棋牌室服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；休闲娱乐用品设备出租；体育用品设备出租；文化用品设备出租；体育保障组织；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育经纪人服务；组织体育表演活动；企业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；游乐园服务；体验式拓展活动及策划；软件开发；园区管理服务；游览景区管理；露营地服务；幼儿园外托管服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

老鹰地公司的股权结构：万城百年持股90%；永昌发展有限公司持股10%。

老鹰地公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

科目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产	6,422,974,680.84	5,416,016,270.52
净资产	-315,893,281.91	-256,679,302.64
营业收入	144,075,808.87	1,739,812,733.69
净利润	-58,369,049.93	-33,467,751.63

三、本次交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

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，因公司董事兼财务总监崔铠先生在老鹰地公司任董事长，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

董事会审议该议案时，关联董事崔铠先生回避了表决，非关联董事一致同意本议案。本次交易尚需提交股东大会以特别决议的方式进行审议。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》进行了认真审查，并发表如下审核意见：

公司按照权益比例为下属参股公司老鹰地公司提供连带责任保证担保，有利于缓解老鹰地公司的现金流压力。本次担保事项不会损害公司及中小股东的利益。

我们同意公司提供本次担保，并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

3、独立董事意见

我们作为公司第九届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，对《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》发表独立意见如下：

公司本次对外担保有利于缓解公司下属参股公司老鹰地公司的资金压力，且风险可控，不会损害到公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为140.73亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保），占公司最近一期经审计归母净资产的-3725.63%；公司对控股子公司提供担保总额约为54.72亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的-1448.6%。公司不存在逾期担保情形。

五、备查文件目录

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第九届监事会第二十六次会议决议；

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

4、经公司第九届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021年12月25日

证券代码：600239 证券简称：*ST云城 公告编号：临2021-119号

云南城投置业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

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”）第九届监事会第二十六次会议通知及材料于2021年12月23日以邮件的形式发出，会议于2021年12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，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事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2022年融资事项的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2022年融资事项的议案》。

2、《关于公司2022年担保事项的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2022年担保事项的议案》。

3、《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》。

4、《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》。

5、《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》。

6、《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》。

7、《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2021年12月25日

证券代码：600239 证券简称：*ST云城 公告编号：临2021-120号

云南城投置业股份有限公司董事会关于召开2022年第一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：

●股东大会召开日期：2022年1月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：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

2022年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月10日14点00分

召开地点：昆明市西山区西园南路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

(五) 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2022年1月10日

至2022年1月10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。

(六) 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。

(七) 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：A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2022年融资事项的议案》	√
2	《关于公司2022年担保事项的议案》	√
3	《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》	√
4	《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》	√
5	《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》	√
6	《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》	√
7	《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》	√
8	《关于修订〈云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同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2021-112号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告》、临2021-113号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年担保事项的公告》、临2021-114号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的公告》、临2021-115号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》、临2021-116号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向下属参股公司提供借款的公告》、临2021-117号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年日常关联交易事项的公告》、临2021-118号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属参股公司提供担保的公告》。

2、特别决议议案：议案2、议案3、议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案4、议案6

应回避表决的关联股东名称：云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司

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，投资者需要完成股东身份认证。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，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。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同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600239	*ST云城	2022/1/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

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（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2022年1月5日16:00）。

2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》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，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。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的时间为准。

3、登记时间：2022年1月5日9:30—11:30 14:30—16:00

4、登记地点：昆明市西山区西园南路 36 号融城优郡 A4 栋写字楼 17 楼公司董事会办公室

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人：王媛 李玥姝

邮政编码：650200

联系电话：0871-67199767

传 真：0871-67199767

2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021年12月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司董事会：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2022年融资事项的议案》			
2	《关于公司2022年担保事项的议案》			
3	《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》			
4	《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》			
5	《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》			
6	《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》			
7	《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》			
8	《关于修订〈云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“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。