

## 佛燃能源集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年4月18日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年4月11日以电子邮件方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议人数8人。会议由公司董事长程文彬女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会决议情况  
会议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计额度议案》

根据公司业务经营情况和实际业务开展的需要，会议同意公司新增与深圳华安液化石油气有限公司及广东智美家科技有限公司日常关联交易预计额度合计不超过6,250.00万元。上述日常关联交易预计期限为自本次董事会审议通过之日至2022年度股东大会召开之日。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。（以上均为不含税金额）

本次新增的日常关联交易是在公平互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，且与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成依赖。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

关联董事黄维先生、何汉明先生回避表决。  
表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。  
《关于新增2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-040）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件  
1.公司第五届董事会第二十七次会议决议；  
2.独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议有关事项的事前认可意见；  
3.独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司  
2022年4月19日

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2022-040

## 佛燃能源集团股份有限公司关于新增2022年度日常关联交易预计额度的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易概述  
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日召开的第五届董事会第九次会议、2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2022年1月1日至2022年度股东大会召开之日前预计发生日常关联交易金额合计不超过4,029,160,000.00元（不含税金额）。具体内容详见公司于2022年12月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-119）。

公司于2022年4月18日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计额度议案》，根据公司日常经营情况和实际业务开展的需要，会议同意公司新增与深圳华安液化石油气有限公司（以下简称“深圳华安”）及广东智美家科技有限公司（以下简称“智美家”）日常关联交易预计额度合计不超过6,250.00万元。上述日常关联交易预计期限为自本次董事会审议通过之日至2022年度股东大会召开之日。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。（以上均为不含税金额）

公司董事会审议上述议案时，关联董事黄维先生、何汉明先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的意见和独立意见。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，上述新增的公司日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

佛燃能源集团股份有限公司  
2022年4月19日

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2022-040

二、新增的2022年度日常关联交易预计的类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	关联金额	新增的预计金额	新增的预计金额	截至报告期末已发生金额	2021年度发生额
向关联方采购燃料	深圳华安液化石油气有限公司	天然气供气	参考市场价格	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
向关联方采购燃料	广东智美家科技有限公司	采购设备	参考市场价格	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	72,108.00	68,122.59

注：以上数据均为不含税金额，上述数据未经审计。  
二、关联交易和关联交易关系  
(一)深圳华安液化石油气有限公司  
1.基本情况  
法定代表人：杨光  
注册资本：24,639.01万元人民币  
经营范围：一般经营项目是：建设液化石油气基地、专用码头及相关的配套设施，经营低温液化石油气的储存、加工、销售和仓储业务(另设分支机构经营)。许可经营项目是：建设液化天然气基地、专用码头及相关的配套设施，经营液化天然气的运输、储存、加工、销售和仓储业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）  
住所：深圳大鹏新区葵涌街道深葵路70号  
最近一期财务数据：截至2021年9月30日，深圳华安总资产262,491.00万元，净资产172,343.85万元，主营业务收入246,313.89万元，净利润607.7223万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）  
2.与上市公司的关联关系  
深圳华安是深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”）全资子公司，公司董事黄维先生、何汉明先生在深圳燃气担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳华安属于公司关联方。

三、关联交易的主要内容  
公司本次新增的预计发生关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参考市场价格以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。公司与深圳华安的关联交易价格以市场价格为基础，综合参考国内同类市场价格、普通商业交易价格及市场价格综合考虑；公司与智美家的关联交易价格比照公司与独立第三方同类交易的价格而确定。  
四、关联交易目的和对上市公司的影响  
公司及子公司本次新增的日常关联交易都是在公平互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，且公司本次新增的日常关联交易的价格均参照市场价格合理确定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和意见如下：  
《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》中新增的日常关联交易事项符合公司日常经营情况和实际业务开展的需要，新增后的日常关联交易预计对公司独立性无影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成任何依赖，也不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。公司独立董事一致同意新增关联交易提交公司董事会审议，与本次新增有关关联董事的事前认可和意见披露。  
六、备查文件  
1.第五届董事会第二十七次会议决议；  
2.独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议有关事项的事前认可意见；  
3.独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

佛燃能源集团股份有限公司  
2022年4月19日

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2022-040

## 云南城投置业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：  
●本次会议是否有否决议案：无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的日期：2022年4月18日  
(二)股东大会召开的地点：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）117楼会议室（昆明市西山西园南路34号融城时代A栋写字楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：  
1.出席本次会议的普通股股东人数  
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)  
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

(四)议案审议情况  
(一)议案名称：《关于变更公司注册地的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：  
表决结果：  
2.议案名称：《关于公司2022年度投资事项的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

3.议案名称：《关于公司进行债务低偿调整关联交易的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.议案名称：《关于变更公司注册地的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：  
2.议案名称：《关于公司进行债务低偿调整关联交易的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.对于涉及关联股东表决权的事项，关联股东云南省旅投控股集团有限公司及其下属控股公

司云南融智投资有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会聘请的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所  
2.律师见证结论意见：  
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录  
1.经与会股东和见证人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；  
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；  
3.本所要求的其他文件。  
特此公告。

云南城投置业股份有限公司  
2022年4月19日

证券代码：600239 证券简称：ST 云城 公告编号：临2022-029号

## 云南城投置业股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告

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：  
1.根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.5的规定，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）应当在公司股票被实施退市风险警示后的首个会计年度末1个月内，有股票可能被终止上市的风险提示公告，并在被实施该年度年报披露前至少再次发布本次风险提示公告，本公告为第三次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。

2.公司股票因2020年度经审计的期末净资产为负值，被实施退市风险警示。  
3.若公司于2021年度年报披露后仍出现《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.11条所述任一情形，的上海证券交易所将决定终止公司股票上市交易。

一、被实施退市风险警示的原因  
信中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年财务报告出具了《审计报告》（XYZH/2021KMAA20113号）和《关于云南城投置业股份有限公司2020年度营业收入扣除情况的专项说明》（XYZH/2021KMAA20116号），公司2020年度经审计的期末净资产为-377,743,556.05元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条的相关规定，公司股票被实施退市风险警示。

二、可能存在终止上市的风险  
公司股票因2020年度经审计的期末净资产为负值，被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.11的规定，若公司于2021年度年报披露后的首个会计年度末1个月内，有股票可能被终止上市的风险提示公告，并在被实施该年度年报披露后至少再次发布本次风险提示公告，本公告为第三次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。

1.经公司初步判断，并根据永拓中会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南城投置业股份有限公司2021年度业绩预告的专项说明》，公司预计2021年度归属于上市公司股东的净资产为6.35亿元即0.05亿元，该情形预计不属于《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.11条第一款规定的上市公司股票被终止上市的情形。（相关情况详见公司于2022年1月29日和2022年4月16日在上交所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2022-004号《云南城投置业股份有限公司2021年度业绩预告》、临2022-005号《云南城投置业股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》、临2022-027号《关于公司股票可能被终止上市的风险的第二次提示性公告》）

2.以上数据数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据将以正式披露的经审计后的2021年度年度报告为准。公司2021年度业绩预告披露时间为2022年4月26日。目前，公司2021年度财务报告工作正在正常进行中。

三、风险提示提醒  
广大投资者，公司的信息披露媒体为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》，公司所有信息均以上述网站和媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

云南城投置业股份有限公司  
2022年4月19日

证券代码：0731-2283786  
电子邮箱：linding@rsmc.com

联系地址：昆明市东川区  
邮编：651200  
联系人：李德明、李德明

特别提示：  
1.投资者应仔细阅读公告全文。  
2.投资者应仔细阅读公告全文。

3.投资者应仔细阅读公告全文。  
4.投资者应仔细阅读公告全文。

5.投资者应仔细阅读公告全文。  
6.投资者应仔细阅读公告全文。

7.投资者应仔细阅读公告全文。  
8.投资者应仔细阅读公告全文。

9.投资者应仔细阅读公告全文。  
10.投资者应仔细阅读公告全文。

11.投资者应仔细阅读公告全文。  
12.投资者应仔细阅读公告全文。

13.投资者应仔细阅读公告全文。  
14.投资者应仔细阅读公告全文。

15.投资者应仔细阅读公告全文。  
16.投资者应仔细阅读公告全文。

17.投资者应仔细阅读公告全文。  
18.投资者应仔细阅读公告全文。

19.投资者应仔细阅读公告全文。  
20.投资者应仔细阅读公告全文。

21.投资者应仔细阅读公告全文。  
22.投资者应仔细阅读公告全文。

23.投资者应仔细阅读公告全文。  
24.投资者应仔细阅读公告全文。

25.投资者应仔细阅读公告全文。  
26.投资者应仔细阅读公告全文。

27.投资者应仔细阅读公告全文。  
28.投资者应仔细阅读公告全文。

29.投资者应仔细阅读公告全文。  
30.投资者应仔细阅读公告全文。

31.投资者应仔细阅读公告全文。  
32.投资者应仔细阅读公告全文。

33.投资者应仔细阅读公告全文。  
34.投资者应仔细阅读公告全文。

35.投资者应仔细阅读公告全文。  
36.投资者应仔细阅读公告全文。

37.投资者应仔细阅读公告全文。  
38.投资者应仔细阅读公告全文。

39.投资者应仔细阅读公告全文。  
40.投资者应仔细阅读公告全文。

41.投资者应仔细阅读公告全文。  
42.投资者应仔细阅读公告全文。

43.投资者应仔细阅读公告全文。  
44.投资者应仔细阅读公告全文。

45.投资者应仔细阅读公告全文。  
46.投资者应仔细阅读公告全文。

47.投资者应仔细阅读公告全文。  
48.投资者应仔细阅读公告全文。

49.投资者应仔细阅读公告全文。  
50.投资者应仔细阅读公告全文。

51.投资者应仔细阅读公告全文。  
52.投资者应仔细阅读公告全文。

53.投资者应仔细阅读公告全文。  
54.投资者应仔细阅读公告全文。

55.投资者应仔细阅读公告全文。  
56.投资者应仔细阅读公告全文。

57.投资者应仔细阅读公告全文。  
58.投资者应仔细阅读公告全文。

59.投资者应仔细阅读公告全文。  
60.投资者应仔细阅读公告全文。

61.投资者应仔细阅读公告全文。  
62.投资者应仔细阅读公告全文。

63.投资者应仔细阅读公告全文。  
64.投资者应仔细阅读公告全文。

65.投资者应仔细阅读公告全文。  
66.投资者应仔细阅读公告全文。

67.投资者应仔细阅读公告全文。  
68.投资者应仔细阅读公告全文。

69.投资者应仔细阅读公告全文。  
70.投资者应仔细阅读公告全文。

71.投资者应仔细阅读公告全文。  
72.投资者应仔细阅读公告全文。

73.投资者应仔细阅读公告全文。  
74.投资者应仔细阅读公告全文。

75.投资者应仔细阅读公告全文。  
76.投资者应仔细阅读公告全文。

77.投资者应仔细阅读公告全文。  
78.投资者应仔细阅读公告全文。

79.投资者应仔细阅读公告全文。  
80.投资者应仔细阅读公告全文。

81.投资者应仔细阅读公告全文。  
82.投资者应仔细阅读公告全文。

83.投资者应仔细阅读公告全文。  
84.投资者应仔细阅读公告全文。

85.投资者应仔细阅读公告全文。  
86.投资者应仔细阅读公告全文。

87.投资者应仔细阅读公告全文。  
88.投资者应仔细阅读公告全文。

89.投资者应仔细阅读公告全文。  
90.投资者应仔细阅读公告全文。

91.投资者应仔细阅读公告全文。  
92.投资者应仔细阅读公告全文。

93.投资者应仔细阅读公告全文。  
94.投资者应仔细阅读公告全文。

95.投资者应仔细阅读公告全文。  
96.投资者应仔细阅读公告全文。

97.投资者应仔细阅读公告全文。  
98.投资者应仔细阅读公告全文。

99.投资者应仔细阅读公告全文。  
100.投资者应仔细阅读公告全文。

101.投资者应仔细阅读公告全文。  
102.投资者应仔细阅读公告全文。

103.投资者应仔细阅读公告全文。  
104.投资者应仔细阅读公告全文。

105.投资者应仔细阅读公告全文。  
106.投资者应仔细阅读公告全文。

107.投资者应仔细阅读公告全文。  
108.投资者应仔细阅读公告全文。

109.投资者应仔细阅读公告全文。  
110.投资者应仔细阅读公告全文。

111.投资者应仔细阅读公告全文。  
112.投资者应仔细阅读公告全文。

证券代码：600239 证券简称：ST 云城 公告编号：临2022-028号

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：  
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)  
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

(四)议案审议情况  
(一)议案名称：《关于变更公司注册地的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：  
表决结果：  
2.议案名称：《关于公司2022年度投资事项的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

3.议案名称：《关于公司进行债务低偿调整关联交易的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.议案名称：《关于变更公司注册地的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：  
2.议案名称：《关于公司进行债务低偿调整关联交易的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.对于涉及关联股东表决权的事项，关联股东云南省旅投控股集团有限公司及其下属控股公

司云南融智投资有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会聘请的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所  
2.律师见证结论意见：  
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录  
1.经与会股东和见证人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；  
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；  
3.本所要求的其他文件。  
特此公告。

云南城投置业股份有限公司  
2022年4月19日

证券代码：600239 证券简称：ST 云城 公告编号：临2022-029号

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：  
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)  
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

(四)议案审议情况  
(一)议案名称：《关于变更公司注册地的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：  
表决结果：  
2.议案名称：《关于公司2022年度投资事项的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

3.议案名称：《关于公司进行债务低偿调整关联交易的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.议案名称：《关于变更公司注册地的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：  
2.议案名称：《关于公司进行债务低偿调整关联交易的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.对于涉及关联股东表决权的事项，关联股东云南省旅投控股集团有限公司及其下属控股公

司云南融智投资有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会聘请的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所  
2.律师见证结论意见：  
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录  
1.经与会股东和见证人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；  
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；  
3.本所要求的其他文件。  
特此公告。

云南城投置业股份有限公司  
2022年4月19日

证券代码：600239 证券简称：ST 云城 公告编号：临2022-029号

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：  
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)  
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

(四)议案审议情况  
(一)议案名称：《关于变更公司注册地的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：  
表决结果：  
2.议案名称：《关于公司2022年度投资事项的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

3.议案名称：《关于公司进行债务低偿调整关联交易的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.议案名称：《关于变更公司注册地的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：  
2.议案名称：《关于公司进行债务低偿调整关联交易的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.对于涉及关联股东表决权的事项，关联股东云南省旅投控股集团有限公司及其下属控股公

司云南融智投资有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会聘请的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所  
2.律师见证结论意见：  
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录  
1.经与会股东和见证人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；  
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；  
3.本所要求的其他文件。  
特此公告。

云南城投置业股份有限公司  
2022年4月19日

证券代码：600239 证券简称：ST 云城 公告编号：临2022-029号

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：  
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)  
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

(四)议案审议情况  
(一)议案名称：《关于变更公司注册地的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：  
表决结果：  
2.议案名称：《关于公司2022年度投资事项的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

3.议案名称：《关于公司进行债务低偿调整关联交易的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.议案名称：《关于变更公司注册地的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：  
2.议案名称：《关于公司进行债务低偿调整关联交易的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.对于涉及关联股东表决权的事项，关联股东云南省旅投控股集团有限公司及其下属控股公

司云南融智投资有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会聘请的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所  
2.律师见证结论意见：  
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录  
1.经与会股东和见证人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；  
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；  
3.本所要求的其他文件。  
特此公告。

云南城投置业股份有限公司  
2022年4月19日

证券代码：600239 证券简称：ST 云城 公告编号：临2022-029号

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：  
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)  
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

(四)议案审议情况  
(一)议案名称：《关于变更公司注册地的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：  
表决结果：  
2.议案名称：《关于公司2022年度投资事项的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

3.议案名称：《关于公司进行债务低偿调整关联交易的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.议案名称：《关于变更公司注册地的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：  
2.议案名称：《关于公司进行债务低偿调整关联交易的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.对于涉及关联股东表决权的事项，关联股东云南省旅投控股集团有限公司及其下属控股公

司云南融智投资有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会聘请的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所  
2.律师见证结论意见：  
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录  
1.经与会股东和见证人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；  
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；  
3.本所要求的其他文件。  
特此公告。

云南城投置业股份有限公司  
2022年4月19日

证券代码：600239 证券简称：ST 云城 公告编号：临2022-029号

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：  
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)  
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

(四)议案审议情况  
(一)议案名称：《关于变更公司注册地的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：  
表决结果：  
2.议案名称：《关于公司2022年度投资事项的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

3.议案名称：《关于公司进行债务低偿调整关联交易的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.议案名称：《关于变更公司注册地的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：  
2.议案名称：《关于公司进行债务低偿调整关联交易的议案》  
议案结果：通过  
表决情况：

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.对于涉及关联股东表决权的事项，关联股东云南省旅投