证券代码:002200　证券简称:ST云投　公告编号:2022-038

云南云投生态环境科技股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST云投	股票代码	002200
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹吉虎	邱阳洋	
办公地址	云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦2楼	云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦2楼	
传真	0871-67225256	0871-67279185	
电话	0871-67225256	0871-67279185	
电子信箱	131051447@qq.com	747136147@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

经依法登记,《公司章程》及营业执照登记的经营范围为:植物种苗工厂化生产;市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护;生态修复、环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用(不含管理商品);工程技术咨询;观赏植物及盆景的生产、销售及租赁;生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广;植物科研、培训、示范推广;园林机械、园林资材的生产及销售;项目投资;物业管理(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)。报告期内,公司主要业务的构成没有发生重大变化,收入主要来源于工程施工、市政及环保工程施工业务。

2021年,面对新冠疫情的反复冲击和复杂多变的经济形势,公司以提升持续经营能力为目标,在严格做好疫情防控工作的前提下,全力推进在手重点项目的建设,通过聚焦主业拓展市场,努力提升经济"增长点",同时,继续通过相应措施降低经营风险,改善公司基本面。主要表现在以下几个方面:

(1)重点项目建设方面,公司按照相关要求,完成了8个地州、8个市的生物安全二级实验室260个、负压生物安全二级实验室157个、百净级实验室31个、负压病房328个及瑞丽市、腾冲市方舱、定点医院等云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升改造工程,在增加营业收入的同时,也充分体现了公司的社会担当。

(2)新增项目拓展方面,2021年公司继续围绕省内市政基础设施建设、环境修复、流域治理、环保设施建设和运营、环境保护与治理咨询、水利基础设施、室内景观美陈等领域加大拓展力度,通过提升道路工程、环境卫生工程相关资质,不断提高了公司承揽优质项目的能力和主业竞争力。年内新增滇南中心城市蒙自坝区"一海两河"水污染防治工程、"云上云"云南省信息化中心(首期)项目园区绿化工程设计施工总承包等项目,为提升公司持续经营能力奠定一定的业务基础。

(3)资产优化化方面,2021年公司继续对存量资产进行梳理,对主营贡献较小的资产进行处置,提高资产效益,完成对美佳公司100%股权以及正城公司20%股权的挂牌处置工作,在改善资金流动性的同时,更好的使公司聚焦主业,提升主营经营能力。

(4)诉讼纠纷方面,2021年公司推动重大诉讼案件取得进展,有效的应对了诉讼带来的风险,特别是推动了南充项目诉讼案件的一审判决,对公司较为有利。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,339,183,771.63	2,968,091,062.86	-21.19%	3,614,107,820.22
归属于上市公司股东的净资产	39,397,176.99	101,421,145.62	-61.15%	197,476,388.53
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	392,259,219.03	267,712,695.82	46.52%	682,225,076.39
归属于上市公司股东的净利润	-73,466,326.03	-94,341,334.72	22.13%	35,881,516.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,859,045.06	-184,276,135.05	55.58%	-103,977,147.82
经营活动产生的现金流量净额	81,709,268.72	114,451,430.76	-28.61%	-106,331,871.45
基本每股收益(元/股)	-0.3990	-0.5124	22.13%	0.1949
稀释每股收益(元/股)	-0.3990	-0.5124	22.13%	0.1949
加权平均净资产收益率	-104.32%	-62.77%	-41.55%	20.33%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	192,929,512.12	59,427,029.20	98,461,980.32	41,431,697.39
归属于上市公司股东的净利润	2,295,697.94	3,195,392.95	600,102.31	-79,557,519.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,561,589.54	-9,380,732.40	535,351.46	-75,575,253.66
经营活动产生的现金流量净额	-21,207,673.51	-62,556,365.20	-26,019,950.27	191,493,257.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,589	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,658	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
云南省交通投资建设集团有限公司	国有法人	23.18%	42,685,927				
何学荣	境内自然人	7.20%	13,257,985		冻结	5,000,000	
徐洪圣	境内自然人	6.70%	12,342,402				
张国英	境内自然人	6.64%	12,229,660				
云南云投资本运营有限公司	国有法人	2.87%	5,279,805				
中国科学院昆明植物研究所	国有法人	2.84%	5,224,741				
万中华	境内自然人	1.68%	3,100,018				
陈国玲	境内自然人	1.57%	2,883,201				
方陶	境内自然人	1.42%	2,611,691				
潘梅英	境内自然人	1.14%	2,105,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐洪圣、张国英为夫妻关系,为一致行动人。除此外,未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年12月21日,云投集团与云南交投集团签署了《国有股份无偿划转协议》。本次无偿划转前,云投集团直接持有公司42,685,927股股份,占公司总股本的23.18%;云南交投集团未持有公司股份。本次无偿划转后,云南交投集团将持有公司42,685,927股股份,占公司总股本的23.18%,成为公司控股股东,云南省国资委仍为公司实际控制人。2021年12月31日,本次股份无偿划转事项完成股份过户登记。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事长:马福斌
二〇二二年四月二十六日

证券代码:002200　证券简称:ST云投　公告编号:2022-036

云南云投生态环境科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议于2022年4月24日以现场结合通讯方式召开,公司于2022年4月14日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由董事长马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2021年年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。公司独立董事周洁敏女士、纳超洪先生、程士国先生将在公司2021年年度股东大会上作《述职报告》。

(二)审议通过了《2021年年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《2021年年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2022年年度财务预算报告》

经公司初步测算,2022年年度公司预计实现营业收入5.45亿元,此财务预算不代表公司对2022年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2021年年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(六)审议通过了《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告及摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《2021年年度利润分配预案》

鉴于公司2021年年末可供分配的利润为负,不具备向股东分红条件,故公司2021年年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》及《章程修订案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则》《总经理工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次修订的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年年度财务报告进行审计,基于公司2019年、2020年及2021年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-103,977,147.82元、-184,276,135.05元及-81,859,045.06元,后续新增重大工程项目合同签订尚在推进中,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)继续对公司2021年年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见(审计报告)(众环审字(2022)1610130号)。

公司董事会相信审计机构的独立判断能力,对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具带持续经营重大不确定性段落《审计报告》表示理解和认可。

为推动云南省省属企业资源整合,更好地发挥资本平台作用,2021年12月21日,经云南省国资委批复同意,云南省交通投资建设集团有限公司(以下简称"云南交投")与云南省投资控股集团有限公司签署《国有股份无偿划转协议》,云南交投无偿受让云南省投资控股集团有限公司持有的公司42,685,927股股份,成为公司控股股东。在成为公司控股股东之后,云南交投按程序及时重组了公司董事会,对公司组织架构进行了优化调整,并在融资、业务拓展等方面给予了公司支持。依托云南交投的资源和实力,公司董事会相信公司能更好的发挥现有业务板块的优势,实现公司经营持续稳定。

公司董事会高度重视《审计报告》所涉及事项对公司的影响,并将积极落实,通过以下途径尽快解决所涉及的问题:

1.继续实施当前业务,推动在手项目实施及新项目获取

一方面继续推进在手存量项目的实施,加强资源统筹管理和项目过程管控,实现产值和毛利率提升。另一方面,继续在云南省内的市政基础设施建设、环境修复、流域治理、室内景观美陈等领域,加大业务拓展力度,全力实现业务增量。同时,围绕云南交投的战略规划目标,充分发挥公司自身业务板块的优势,积极在高速公路建设、运营及路域经济全产业链方面寻找业务契合点,形成资源互补、业务联动的良好效应。通过市场化拓展和内部资源协同,为实现减亏扭亏奠定基础。

2.继续优化现有业务结构,提升财务风险抵御能力

一方面:继续对现有存量资产进行梳理,对效益不佳、对主营贡献较小的资产和分支机构进行处置或清算,提高资产效益。另一方面,推进历史项目上下游工程结算,制定历史项目债权回款目标,落实责任,实现应收债权的清收。同时,加强财务管理水平,实现公司资产负债结构的逐步优化,提升公司财务层面的抗风险水平。

3.积极研究实施资本运作,改善云投生态资本状况

持续研究实施资本运作的方式和可行性,结合公司条件和资本市场因素,适时启动实施非公开发行或重大资产重组等资本运作,改善公司资本结构,提升公司盈利能力。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

3.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码:002200　证券简称:ST云投　公告编号:2022-041

云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称"公司")拟于2022年5月16日(星期一)下午14:30召开2021年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2021年年度股东大会;

2.会议召集人:公司董事会;

公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,定于2022年5月16日召开公司2021年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月16日(星期一)下午14:30时;

(2)网络投票时间为:

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月16日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2022年5月9日(星期一)。

7.出席对象:

(1)截止2022年5月9日(星期一)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。与公司存在关联关系的股东将在本次会议上对关联交易事项回避表决,详见公司于2022年4月26日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网上披露的相关公告。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2021年年度董事会工作报告》;

2.审议《2021年年度监事会工作报告》;

3.审议《2021年年度财务决算报告》;

4.审议《2021年年度报告及摘要》;

5.审议《关于2021年年度利润分配预案》;

6.审议《2022年年度财务预算报告》;

7.审议《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》;

8.审议《关于修订《公司章程》的议案》;

9.审议《关于修订《股东大会议事规则》的议案》;

10.审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

11.审议《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

2021年年度股东大会提案内容详见公司于2022年4月26日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注	
		该列打钩的栏目可以投票	
100	总议案:所有议案		√
1.00	2021年年度董事会工作报告		√
2.00	2021年年度监事会工作报告		√
3.00	2021年年度财务决算报告		√
4.00	2021年年度报告及摘要		√
5.00	关于2021年年度利润分配预案		√
6.00	2022年年度财务预算报告		√
7.00	关于2022年年度日常关联交易预计的议案		√
8.00	关于修订《公司章程》的议案		√
9.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案		√
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案		√
11.00	关于修订《监事会议事规则》的议案		√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2022年5月13日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3.登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼。

邮政编码:650299

传真号码:0871-67279185

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

(1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(二)会议联系方式

1.会务联系人:邱阳洋、覃流月;

2.联系电话:0871-67279185;传真:0871-67279185;

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称:投票代码为"362200";投票简称为:"云投投票"。

2.填报意见:

本次股东大会议案的表决意见为"同意"、"反对"或"弃权"。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月16日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2021年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
1	2021年年度董事会工作报告	√			
2	2021年年度监事会工作报告	√			
3	2021年年度财务决算报告	√			
4	2021年年度报告及摘要	√			
5	关于2021年年度利润分配预案	√			
6	2022年年度财务预算报告	√			
7	关于2022年年度日常关联交易预计的议案	√			
8	关于修订《公司章程》的议案	√			
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

委托人姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明:1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写"同意"、"反对"、"弃权",只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002200　证券简称:ST云投　公告编号:2022-037

云南云投生态环境科技股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议于2022年4月24日以现场方式召开,公司已于2022年4月14日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人,实到监事2人,监事会主席谢安荣先生因工作原因,委托监事代丽娟女士行使表决权。会议由监事段军宏女士主持,会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2021年年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2021年年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2022年年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2021年年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,经审核,公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,监事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《2021年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的云南云投生态环境科技股份有限公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《2021年年度利润分配预案》

鉴于公司2021年年末可供分配的利润为负,不具备向股东分红条件,公司2021年年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。监事会认为公司2021年年度利润分配方案符合中国证监会和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《2022年第一季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的云南云投生态环境科技股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会议事规则》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《董事会关于对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告出具的审计报告,真实客观反映了公司的财务状况及经营成果,所涉及公司持续经营能力的段落,充分揭示了公司的潜在风险。监事会认可中审众环会计师事务所出具的《关于对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明》,公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况,督促公司尽快解决相关问题,切实维护股东及广大投资者的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码:002200　证券简称:ST云投　公告编号:2022-040

云南云投生态环境科技股份有限公司关于2022年年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1.为满足日常经营需要,公司以2021年年度相关关联交易为基础,结合2022年年度业务开展情况,公司预计2022年年度将与控股股东云南省交通投资建设集团有限公司(以下简称"云南交投集团")等相关关联方发生的日常交易金额为10,962.29万元。

2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定,本次年度关联交易预计已提交公司第七届董事会第十九次会议审议通过,关联董事马福斌先生、王瑚逾先生、杨自全先生、邹吉虎先生、徐高源先生回避表决,本次年度关联交易预计还需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

3.2022年年度公司预计与关联人发生的日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计关联交易金额	截至目前已发生金额
向关联人购买商品或服务	云南交投集团经营开发有限公司	房屋租赁	市场价	230.00	
	云南交投集团后勤服务有限公司	购买工作餐、培训等服务	市场价	195.00	
	云南昭建科贸有限公司	档案整理及档案数字化服务	市场价	35.00	
	云南天景房地产开发有限公司	房屋租赁	市场价	62.89	62.89
	云南云投盈科物业管理股份有限公司	物业服务	市场价	11.00	
	云南省劳动力中心市场有限公司	劳务外包服务	市场价	84	28
	云南省交通科学研究院有限公司	OA系统服务	市场价	5.00	
	徐洪圣	房屋租赁	市场价	180.66	
	小计			803.55	90.89
向关联人提供商品或服务	云投集团、云南交投集团及其关联人	花卉租赁及销售	市场价	148.74	
	云南交投生态环境工程有限公司	建筑工程服务	市场价	4,550.00	
	云南交投集团云岭建设有限公司		市场价	1,820.00	
	云南交投集团公路建设有限公司		市场价	3,640.00	
	小计			10,158.74	
合计				10,962.29	90.89

因云南省投资控股集团有限公司(以下简称"云投集团")为公司前控股股东,根据《股票上市规则》对上市公司关联人的界定,本次关联交易预计包含云投集团及其关联方。

4.2021年度公司与关联人发生的日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	发生额	披露日期及索引
向关联人购买商品或服务	云南天景房地产开发有限公司	房屋租赁	376.09	详见公司于2021年4月29日对外披露的《关于向关联方租赁办公场地暨关联交易的公告》(公告编号2021-037)。
	云南云投盈科物业管理股份有限公司	物业服务	60.35	
	云南云投盈科物业管理股份有限公司	购买工作餐、培训等服务	45.21	属于公司总经理审批权限内,未达到披露标准。
	云南省劳动力中心市场有限公司	劳务外包服务	2.74	
	徐洪圣	房屋租赁	177.60	详见公司于2021年8月27日对外披露的《关于租赁关联方昭建办公场地暨关联交易的公告》(公告编号2021-058)。
	小计		661.99	
向关联人提供商品或服务	云投集团及其控制的关联方	花卉租赁及销售	100.27	属于公司总经理审批权限内,未达到披露标准。
		建筑工程服务	28,053.72	详见公司分别于2020年9月26日和2021年7月30日对外披露的《关于与关联方签订总承包合同和相关协议暨关联交易的公告》(公告编号2020-061)及《关于与关联方签订施工合同暨关联交易的公告》(公告编号2021-050)。
	小计		28,153.99	

注:2021年公司未进行日常关联交易金额预计,2021年公司发生的关联交易,达到董事会、股东大会审批权限范围的,公司均按照《深交所股票上市规则》《公司关联交易制度》等相关规定履行了决策程序和披露义务。

二、关联方基本情况

(一)云南省交通投资建设集团有限公司

1.关联人基本情况

(1)公司名称:云南省交通投资建设集团有限公司;

(2)注册地址:云南省昆明市前兴路37号;

(3)法定代表人:苏永忠;

(4)注册资本:3,000,000万人民币;

(5)公司类型:有限责任公司(国有控股);

(6)经营期限:长期;

(7)经营范围:公路开发、建设、管理、经营;酒店管理(涉及专项审批的凭许可证经营)。

2.关联关系

2021年12月21日,云投集团与云南交投集团就无偿划转事项签署了《国有股份无偿划转协议》。2021年12月31日,本次无偿划转事项过户登记已完成,云南交投集团成为公司控股股东。

3.履约能力分析

截止2021年9月30日,云南交投集团资产总额61,674,279.88万元,净资产总额18,432,102.19万元,净利润92,657.95万元,履约能力强,违约风险低。

(二)云南省投资控股集团有限公司

1.关联人基本情况

(1)公司名称:云南省投资控股集团有限公司;

(2)注册地址:云南省昆明市人民西路285号;

(3)法定代表人:邱录军;

(4)注册资本:2,417,030万人民币

(5)公司类型:有限责任公司(国有控股);

(6)经营期限:长期;

(7)经营范围:经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金,对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目,采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

2.关联关系

2021年12月21日,云投集团与云南交投集团就无偿划转事项签署了《国有股份无偿划转协议》