

B118 Disclosure 信息披露

(上接B117版)

票结果为准。

(三)持多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和同品种优先股的数量总和。

持有多家股东账户的股东通过其所持有的网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和同品种优先股均已分别投出同一表决意见。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和同品种优先股的表决结果,以最后一次投票结果为准。

(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)股权登记日下午收市时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均有权出席股东大会(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。

股东代码	股东简称	股权登记日
600239	云南城投	2025/11/20

(二)公司董事和高级管理人员。

(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2024年12月16日 16:00)。

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

3、登记时间:2024年12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34号融城优都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:王锐 楊锐

邮政编码:650034

联系电话:0871-67199767

传 :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

2025年11月29日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

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2025年12月15日召开的贵公司2025年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《云城投》 1 0 0

2 《云城投》 1 0 0

3 《云城投》 1 0 0

4 《云城投》 1 0 0

5 《云城投》 1 0 0

6 《云城投》 1 0 0

7 《云城投》 1 0 0

8 《云城投》 1 0 0

9 《云城投》 1 0 0

10 《云城投》 1 0 0

11 《云城投》 1 0 0

12 《云城投》 1 0 0

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:

委托人应当在委托书中“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:云城投 公告编号:临2025-089号

云南城投置业股份有限公司

关于公司2026年向控股股东及其下属

公司申请借款额度的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)拟提请股东大会批准公司2026年向控股股东云南省康旅控股集团有限公司(下称“康旅集团”)及其下属公司申请新增不超过25亿元的借款额度。

2、公司2026年向控股股东及其下属公司申请借款额度事项尚需提交公司2025年第七

次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

为顺利实施公司2026年度经营计划,公司拟向康旅集团及其下属公司申请新增借款额度,拟提请股东大会审议如下事项:

1、公司计划向康旅集团及其下属公司申请新增不超过25亿元的借款额度,在上述新增借款额度与康旅集团及其下属公司为公司提供的借款余额之和不超过2026年12月31日合计数的前提下,公司可循环办理借款事宜,借款成本参考康旅集团实际所用资金的综合成本,且按最高不超过15%执行。

2、在上述借款总额度内,董事会在取得股东会授权之同时,进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

上述事项须经公司2025年第七次临时股东大会审议通过之日起至2026年12月31日止。

二、关联方介绍

名称:云南省康旅控股集团有限公司

法定代表人:杨敏

成立日期:2006年4月28日

注册资本:4,703,548,39945万元人民币

统一社会信用代码:91530100726970639

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:云南省昆明市高新区海源北路六号高薪招商大厦

康旅集团的实际控制人:云南省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围:城市道路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;城市开发建设及基础设施其他项目的投资建设;保险、银行业的投资;自有房屋租赁(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)

康旅集团最近一年又一期的主要财务指标:

(单位:人民币万元)

截至目前,康旅集团及其下属控股子公司云南城投智融投资有限公司合计持有公司41.08%的股权,康旅集团系公司控股股东。

三、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司向康旅集团及其下属公司申请增加借款额度,有利于提高公司的筹资效率,可解决公司资金需求。

四、本次交易应该履行的审议程序

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》(下称《上市规则》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,康旅集团及其下属公司均为公司关联方,公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易,关联董事王自立女士已回避本次会议表决。

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。

2、独立董事专门会议

根据《上海证券交易所股票上市规则》(下称《公司章程》)《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,公司独立董事专门会议对《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定进行了认真审查,并同意将该议案提交公司第十届董事会第三十七次会议审议。

3、董事会审计委员会

2025年11月28日,公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向控股股东及其下属公司提供借款展期的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第七次临时股东大会审议。

五、需要特别说明的关联交易事项

1、截至2025年10月31日,康旅集团及其下属公司向公司提供的借款本金余额约为5,871.23万元。

2、截至2025年10月31日,康旅集团为公司及公司下属子公司提供担保余额约为32.37亿元。

六、备查文件目录

1、公司第十届董事会第三十七次会议决议;

2、公司独立董事专门会议2025年第三次会议决议;

3、公司董事会审计委员会2025年第七次会议决议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司

董事会

2025年11月29日

证券代码:600239 证券简称:云城投 公告编号:临2025-090号

云南城投置业股份有限公司关于公司2026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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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2026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”)及其下属关联方发生日常关联交易。

2、是否需要提请股东大会审议:是。

3、日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所

需,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的

独立性构成影响。

4、公司2026年日常关联交易事项尚需提交公司2025年第七次临时股东大会审议。

5、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司2025年10月,日常关联交易实际发生的总金额为32,857.59万元,其中销售商

品,提供劳务金额为6,499.20万元,出售金额为18,111万元;向关联方采购商品,接受劳务金

额为6,658.04万元。

根据公司业务发展需要及实际情况,公司及控股子公司预计2026年度将与关联方发生

总金额累计不超过79,210.00万元的日常关联交易。

(二)日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议

公司2025年10月,日常关联交易实际发生的总金额为32,857.59万元,其中销售商

品,提供劳务金额为6,499.20万元,出售金额为18,111万元;向关联方采购商品,接受劳务金

额为6,658.04万元。

根据公司业务发展需要及实际情况,公司及控股子公司预计2026年度将与关联方发生

总金额累计不超过79,210.00万元的日常关联交易。

(三)日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司2025年10月,日常关联交易实际发生的总金额为32,857.59万元,其中销售商

品,提供劳务金额为6,499.20万元,出售金额为18,111万元;向关联方采购商品,接受劳务金

额为6,658.04万元。

根据公司业务发展需要及实际情况,公司及控股子公司预计2026年度将与关联方发生

总金额累计不超过79,210.00万元的日常关联交易。

(四)日常关联交易履行的审议程序

1、日常关联交易履行的审议程序

公司2025年10月,日常关联交易实际发生的总金额为32,857.59万元,其中销售商

品,提供劳务金额为6,499.20万元,出售金额为18,111万元;向关联方采购商品,接受劳务金

额为6,658.04万元。

根据公司业务发展需要及实际情况,公司及控股子公司预计2026年度将与关联方发生

总金额累计不超过79,210.00万元的日常关联交易。

(五)日常关联交易履行的审议程序

1、日常关联交易履行的审议程序

公司2025年10月,日常关联交易实际发生的总金额为32,857.59万元,其中销售商