



证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-052号

云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第三十一次会议通知及材料于2025年8月1日以邮件的方式发出,会议于2025年8月4日以通讯表决的方式举行。公司董事长崔锺先生主持会议,应参加会议的董事6名,实际参加会议的董事6名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于选辞、副选辞及聘任总经理的议案》。

因工作调整,崔锺先生申请辞去公司总经理职务,李扬先生申请辞去公司副总经理职务,崔锺先生辞职后将继续担任公司董事长、董事及董事会下设专门委员会委员职务。

经公司董事会提名及公司董事会提名委员会审查通过,同意聘任李扬先生担任公司总经理,任期三年。薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》(云南城投置业股份有限公司关于公司战略转型薪酬体系调整方案)执行。

具体事宜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》(中国证劵报)《证券时报》(证券日报)上刊登的临2025-053号《云南城投置业股份有限公司关于选辞、副选辞及聘任总经理的公告》。

2.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

拟同意根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定,结合公司实际情况,不再设置监事会、监事,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时废止《云南城投置业股份有限公司监事会会议事规则》,并对《云南城投置业股份有限公司章程》进行修订。

具体事宜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》(中国证劵报)《证券时报》(证券日报)上刊登的临2025-054号《云南城投置业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

3.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体事宜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》(中国证劵报)《证券时报》(证券日报)上刊登的《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》的议案。

4.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体事宜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》(中国证劵报)《证券时报》(证券日报)上刊登的《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》的议案。

5.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体事宜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》(中国证劵报)《证券时报》(证券日报)上刊登的《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》的议案。

6.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

定于2025年8月20日召开公司2025年第五次临时股东大会。

具体事宜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》(中国证劵报)《证券时报》(证券日报)上刊登的《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》的议案。

四、会议决定将以下议案提交公司2025年第五次临时股东大会审议:

1.《云南城投置业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》;

2.《云南城投置业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》;

3.《云南城投置业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2025年8月5日

附件:李扬先生简历

李扬,男,1983年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,云南大学市场营销教育专业本科毕业。

曾任:云南城投置业股份有限公司战略投资部副经理、经理、副总经理、总法律顾问兼首席合规官;云南城投海东投资开发有限公司执行董事;云南城投置地有限公司执行董事;云南中海城房地产开发有限公司董事;云南城投物业服务股份有限公司执行董事。

现任:云南城投置业股份有限公司总经理;海南天利投资发展有限公司董事长;西双版纳航空投资有限公司董事长;云泰商业管理(天津)有限公司董事。

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-053号

云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

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”)第十届监事会第十四次会议通知及材料于2025年8月1日以邮件的方式发出,会议于2025年8月4日以通讯表决的方式召开。公司监事会主席陈振东主持会议,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《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1.《云南城投置业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

拟同意根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》以及中国证监会《关于〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会、监事,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时废止《云南城投置业股份有限公司监事会会议事规则》,并对《公司章程》进行修订。

在《云南城投置业股份有限公司章程》审议通过之前,公司第十届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行职能,维护公司和全体股东利益。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会
2025年8月5日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-053号

云南城投置业股份有限公司 关于公司选辞、副选辞及聘任总经理的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第三十一次会议通知及材料于2025年8月1日以邮件的方式发出,会议于2025年8月4日以通讯表决的方式举行。公司董事长崔锺先生主持会议,应参加会议的董事6名,实际参加会议的董事6名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.《云南城投置业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

拟同意根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》以及中国证监会《关于〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会、监事,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时废止《云南城投置业股份有限公司监事会会议事规则》,并对《公司章程》进行修订。

在《云南城投置业股份有限公司章程》审议通过之前,公司第十届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行职能,维护公司和全体股东利益。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2025年8月5日

附件:李扬先生简历

李扬,男,1983年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,云南大学市场营销教育专业本科毕业。

曾任:云南城投置业股份有限公司战略投资部副经理、经理、副总经理、总法律顾问兼首席合规官;云南城投海东投资开发有限公司执行董事;云南城投置地有限公司执行董事;云南中海城房地产开发有限公司董事;云南城投物业服务股份有限公司执行董事。

现任:云南城投置业股份有限公司总经理;海南天利投资发展有限公司董事长;西双版纳航空投资有限公司董事长;云泰商业管理(天津)有限公司董事。

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-056号

云南城投置业股份有限公司关于召开 2025年第五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法律责任。

一、股东大会的基本情况
● 股东大会召开日期:2025年8月20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)召开会议的的基本情况
1.股东大会类型和届次
2025年第五次临时股东大会

(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表决方式

三、会议时间、地点
召开日期:2025年8月20日 14:00分
召开地点:昆明市西山区西园南路34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2025年8月20日至2025年8月20日

通过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自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
一、会议审议事项
二、本次股东大会审议议案

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案
1 《云南城投置业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 A股股东
2 《云南城投置业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》 A股股东
3 《云南城投置业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》 A股股东

各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》(中国证劵报)《证券时报》(证券日报)刊登的临2025-052号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告》、临2025-054号《云南城投置业股份有限公司取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》、临2025-055号《云南城投置业股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告》,以及在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《云南城投置业股份有限公司章程》和《云南城投置业股份有限公司股东大会会议事规则》。

2. 中小投资者单独计票的议案:议案1
三、特别决议议案:议案1
四、股东大会投票事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所投资者股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆上海证券交易所(通过指定交易的证券交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(地址:vote.sseinfo.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需使用身份证身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

持有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相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过行使一股东账户参加投票。投票后,视其成为该股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行投票的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的每一次投票结果为准。

(二) 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、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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。