

云南旅游股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 2、本次股东会议无否决提案的情况。
- 3、本次大会未出现新增临时提案情形。
- 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开基本情况

1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-028）。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2020年5月13日下午14:30；

（2）网络投票时间：

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2020年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月13日9:15至2020年5月13日15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2020年5月7日（星期四）

4、现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

公司已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，公司股东已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。

6、会议召集人：公司第七届董事会

7、现场会议主持人：经公司董事共同推举董事孙鹏先生主持会议

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份516,320,453股，占上市公司总股份的50.9979%，其中有表决权的股份516,320,453股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

通过现场投票的股东8人，代表股份501,703,742股，占上市公司总股份的49.5542%，其中有表决权的股份501,703,742股，占出席会议有表决权股份总数的97.1691%。

通过网络投票的股东2人，代表股份14,616,711股，占上市公司总股份的1.4437%，占出席会议有表决权股份总数的2.8309%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份154,436,467股，占上市公司总股份的15.2540%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份139,819,756股，占上市公司总股份的13.8102%。

通过网络投票的股东2人，代表股份14,616,711股，占上市公司总股份的1.4437%。

3、公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及北京市炜衡（昆明）律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要的提案》

表决结果为：赞成516,320,453股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

2、审议通过《公司2019年度利润分配提案》

表决结果为：赞成516,320,453股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意154,436,467股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

3、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果为：赞成516,320,353股；反对0股，弃权100股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9999%。

4、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果为：赞成516,320,453股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

5、审议通过《公司2019年财务决算和2020年财务预算报告》

表决结果为：赞成516,320,453股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意154,436,467股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

6、审议通过《公司关于2020年度融资需求的提案》

表决结果为：赞成516,320,453股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

7、审议通过《公司关于预计2020年度日常关联交易的提案》

表决结果为：赞成154,436,367股（云南世博旅游控股集团有限公司回避表决）；反对100股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9999%。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意154,436,367股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，弃权0股。

8、审议通过《公司关于2020年度对下属企业提供财务资助额度的提案》

表决结果为：赞成154,436,467股（云南世博旅游控股集团有限公司回避表决）；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意154,436,467股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

9、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的提案》

表决结果为：赞成516,320,453股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意154,436,467股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

四、律师见证意见

北京市炜衡（昆明）律师事务所杨晓莉律师、李秀丽律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司2019年年度股东大会决议；
- 2、北京市炜衡（昆明）律师事务所出具的《关于公司2019年年度股东大会的法

律意见书》。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2020年5月14日