

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2018-023

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

## 云南旅游股份有限公司董事会 关于召开2017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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2017年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经公司第六届董事会第二十次会议决议召开。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年4月25日（星期三）下午14:30。

(2) 网络投票时间：2018年4月24日-2018年4月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月25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投票的时间为2018年4月24日15:00至2018年4月25日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式；同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2018年4月20日（星期五）

7. 会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于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，并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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8. 现场会议召开地点：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

## 二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案如下：

1. 审议《公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
2. 审议《公司2017年度利润分配议案》；
3. 审议《公司2017年度董事会工作报告的议案》；
4. 审议《公司2017年度监事会工作报告的议案》；
5. 审议《公司2017年财务决算和2018年财务预算报告的议案》；
6. 审议《公司关于2018年度银行授信额度的议案》；
7. 审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；
9. 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

除上述提案外，还将听取《2017年度独立董事述职报告》。

（二）披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，议案的具体内容请查阅2018年4月2日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-011）和《公司第六届监事会第十七次会议决议公告》（公

告编号：2018-012）。

（三）上述第2、5、7、8、9项议案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

（四）上述第9项议案需进行累计投票进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案	总议案：	√
1.00	《公司2017年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《公司2017年度利润分配议案》	√
3.00	《公司2017年度董事会工作报告的议案》	√
4.00	《公司2017年度监事会工作报告的议案》	√
5.00	《公司2017年财务决算和2018年财务预算报告的议案》	√
6.00	《公司关于2018年度银行授信额度的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√
累积投票提案		
9.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议	应选人数（2）人

	案》	
9.01	非独立董事程旭哲先生	√
9.02	非独立董事孙鹏先生	√

#### 四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年4月24日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司证券部，邮编：650224，信函请注明“2017年度股东大会”字样。

2. 登记时间：2018年4月24日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）；

3. 登记地点：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼证券部。

4. 会议联系方式：

联系人：刘伟、张芸

电话：0871-65012363

传真：0871-65012141

通讯地址：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司

邮编：650224

5. 其他：与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

## 五、参与网络投票的具体程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1）。

## 六、备查文件

- 1、《云南旅游股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《云南旅游股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》。

## 七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2018年4月2日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

### 一、网络投票的程序

#### 1、普通股的投票代码及投票简称：

投票代码为：“362059”，投票简称为：“云旅投票”。

#### 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数如下：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

#### 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、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年4月25日的交易时间，即9:30—11:30和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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年4月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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：

## 云南旅游股份有限公司 2017年度股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公司2017年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2017年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《公司2017年度利润分配议案》	√			
3.00	《公司2017年度董事会工作报告的议案》	√			
4.00	《公司2017年度监事会工作报告的议案》	√			
5.00	《公司2017年财务决算和2018年财务预算报告的议案》	√			
6.00	《公司关于2018年度银行授信额度的议案》	√			



7.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 2 人			
9.01	非独立董事程旭哲先生	√			
9.02	非独立董事孙鹏先生	√			

投票说明：本次投票分非累积投票和累积投票。

1、非累积投票：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、累积投票：

填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的选举票数如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。

股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2018年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。