

证券代码:600239 证券简称:云城控股 公告编号:临2025-094号

云南城投置业股份有限公司 关于公司与控股股东签署 《委托管理服务框架协议》 解决同业竞争问题的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

- 1.为解决同业竞争问题，云城投置业股份有限公司（下称“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”）与公司签署《委托管理服务框架协议》（下称“框架协议”），约定将康旅集团旗下下属公司的委托管理业务、物业业务及相关资产（下称“下属企业”）进行管理和或提供服务。

2.框架协议的签订，在于解决同业竞争问题，是康旅集团切实履行《云南省康旅控股集团有限公司关于规范避免同业竞争的承诺函》（下称“承诺函”）所规定的义务，努力实现长期稳定发展而采取的举措。本次关联交易会使公司和控股股东发生改变，不会对公司的生产经营造成重大影响，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情况。

3.本次交易的协议仅为框架协议，康旅集团将继续执行框架协议的内核续安排，促进公司与下属企业签署具体委托管理服务协议，公司将根据后续协议的签署完成情况，及时履行信息披露义务。

4.本次交易不构成上市公司对大股东资金占用管理规定的重大资产重组。

一、交易背景

康旅集团在公司2022年重大资产重组时，为了避免出现同业竞争，出具了《承诺函》，主要承诺如下：“为规范避免同业竞争，康旅集团及其下属企业的公司和拟实施重大重组的企业的公司及控股股东公司，以下统称“康旅集团及其下属企业”与公司的同业竞争，康旅集团将承诺自承诺函之日起3年内，将不再从事商业运营，消除同业竞争，承诺自承诺函出具之日起3年内，将不再从事物业管理的公司，待满足上述公司条件后，以合法合规的方式注入公司，或将相关物业交由公司提供服务，消除同业竞争。”

二、承诺履行情况

截至目前，康旅集团及其下属企业已将满足条件的11个物业服务项目、1个商管运营项目（已聘成功，双方即刻签订）及3个运营商类食堂委托给公司下属公司提供服务。已委托管理的15个项目分别为：

单位：万m²

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 项目类型 | 签约时间 |
|----|-----------------------|------|----------|----------|
| 1 | 昆明国际会展中心 | 物业管理 | 78.91 | 2022年6月 |
| 2 | 海伦谷国际公寓 | 物业管理 | 28 | 2023年3月 |
| 3 | 山海尚·金地温泉酒店服务 | 服务设施 | 0.24 | 2023年6月 |
| 4 | 山海尚·金地温泉酒店物业管理 | 物业服务 | 18.85 | 2023年8月 |
| 5 | 津律学校高星级酒店项目 | 物业管理 | 15 | 2023年12月 |
| 6 | 津律学校高星级酒店项目 | 物业服务 | 47 | 2023年12月 |
| 7 | 津律学校高星级酒店项目 | 物业管理 | 0.8 | 2023年10月 |
| 8 | 三七科技公区保安保洁服务 | 保洁 | 2024年10月 | |
| 9 | 海南国际·中航·商务服务 | 保洁 | 36.48 | 2023年1月 |
| 10 | 泰山国际·华贸中心 | 物业服务 | 1 | 2023年6月 |
| 11 | 云水汇小区办公楼 | 物业服务 | 1.47 | 2023年7月 |
| 12 | 津律学校高星级酒店项目 | 物业服务 | 1 | 2023年3月 |
| 13 | 津律学校高星级酒店项目 | 物业服务 | 1 | 2023年9月 |
| 14 | 云城控股公司总部大楼 | 物业服务 | 1 | 2024年3月 |
| 15 | 云城控股有限公司中山市南朗金融财富中心项目 | 受托管理 | 5.9 | 2023年12月 |

(三)多次解决的托管管理项目情况

鉴于康旅集团及其下属企业持有的其他商管运营公司、物业管理公司的规范性或财务状况未达到公司要求的，暂不考虑合营公司的条件。为全面履行承诺事项，康旅集团将实行经营资管运营、物业管理的下属公司向上海云城世纪国际文化旅游会展有限公司、津律控股集团物业管理有限公司、云南温泉谷业管理有限公司、昆明南亚东南亚进口商品商贸有限公司、云环亚商业管理有限公司、云环亚温泉谷业管理有限公司、昆明南亚东南亚进口商品商贸有限公司、云环亚商业管理有限公司。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年12月6日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:临2025-085

广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开2025年第三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司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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年12月30日
- 本次股东大会采用的表决方式：现场投票、上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 股东大会召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司（下称“公司”）会议室

● 本公司通过适用A股股东H股股东登记及出席须知请参阅本公司于2025年12月5日在香港联合交易所网站公司网路(https://www.hkexnews.hk/index_c.htm)刊发的“关于召开2025年第三次临时股东大会的公告”。

● 会议召开的基本情况

● 会议召集人：广州白云山医药集团股份有限公司

● 会议投票权数：股东所持股份的表决权数

● 会议召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室

● 会议召开时间：2025年12月30日 10:00分

● 召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室

● 网络投票权数：股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15~25, 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。

● 融资融券、转融通、约定购回交易账户内的股票对应的表决权股份的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回交易相关账户以及沪港通投资者的投票，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。

● 会议召开方式：现场投票、网络投票

● 会议议程：无

● 会议审议事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 H股股东

| 序号 | 议案名称 | A股股东 | H股股东 |
|----|-------------------------------|------|------|
| 1 | 关于广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于募集资金投资项目置换部分募集资金永久补充流动资金的议案 | √ | √ |

● 会议登记时间：2025年12月1日 10:00~17:00

● 会议登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室

● 会议登记方式：股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，也可以登陆互联网投票平台网址：vote.sseinfo.com 进行投票。

● 会议登记时间：2025年12月29日 10:00~17:00

● 会议登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室