

云南能源投资股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：云南能源投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：

2017年10月23日，公司董事会2017年第八次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年11月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2017年11月10日下午14:30时开始。

网络投票时间为：2017年11月9日—2017年11月10日

其中，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：2017年11月10日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月9日下午3：00至11月10日下午3：00。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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： 2017年11月3日。

7. 出席对象：

(1) 2017年11月3日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

根据公司于2017年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）所披露的《关于增加2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-108），其中《关于增加2017年度日常关联交易的议案》第1-7项为公司（子公司）与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业2017年度拟增加的日常关联交易，公司控股股东云南省能源投资集团有限公司在审议该议案第1-7项时回避表决；第8-9项为公司（子公司）与持股百分之五以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业2017年度拟增加的日常关联交易，公司股东云天化集团有限责任公司审议该议案第8-9项时回避表决。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举李庆华女士为公司董事的议案》；

2、审议《关于增加2017年度日常关联交易的议案》；

2.01 曲靖能投产业发展有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管

2.02 云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购食盐包装用复合膜及袋等及向其销售碘盐证明商标（防伪标记）及标码合一溯源标

2.03 云南省盐业有限公司向云南滇东云电投煤业有限公司采购原煤

2.04 云南省盐业有限公司昆明盐矿向云南能投化工有限责任公司供应一次水、无离子水、中低压蒸汽及向其销售工业盐，为其提供物资过磅、消防应急救援工作、环境监测委托、信息化服务，以及云南能投化工有限责任公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿供应动力电、仪表空气

2.05 云南省盐业有限公司向云南能投居正产业投资有限公司销售工业盐

2.06 云南能投建设工程有限公司为玉溪能投天然气产业发展有限公司、曲靖能

投天然气产业发展有限公司曲靖分输站进场道路委托施工及管道工程项目10KV外部供电总承包工程

2.07 云南省天然气有限公司及其子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司工程车辆等

2.08 云南天马物流有限公司为云南省盐业有限公司提供集装箱物流服务

2.09 云南天鸿化工工程股份有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提供锅炉及部分生产装置修理服务

3、审议《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

4、审议《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司（暂定名）的议案》

上述议案已经公司董事会2017年第八次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2017年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司董事会2017年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2017—106）、《关于增加2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-108）、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017—109）、《关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2017—110）。其中议案2为关联交易议案，需逐项表决。

上述议案对中小投资者表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

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		
1.00	《关于选举李庆华女士为公司董	√

	事的议案》	
2.00	《关于增加 2017 年度日常关联交易的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(9)
2.01	曲靖能投产业发展有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管	√
2.02	云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购食盐包装用复合膜及袋等及向其销售碘盐证明商标（防伪标记）及标码合一溯源标	√
2.03	云南省盐业有限公司向云南滇东云电投煤业有限公司采购原煤	√
2.04	云南省盐业有限公司昆明盐矿向云南能投化工有限责任公司供应一次水、无离子水、中低压蒸汽及向其销售工业盐，为其提供物资过磅、消防应急救援工作、环境监测委托、信息化服务，以及云南能投化工有限责任公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿供应动力电、仪表空气	√
2.05	云南省盐业有限公司向云南能投居正产业投资有限公司销售工业盐	√
2.06	云南能投建设工程有限公司为玉溪能投天然气产业发展有限公司、曲靖能投天然气产业发展有限公司曲靖分输站进场道路委托施工及管道工程项目 10KV 外部供电总承包工程	√
2.07	云南省天然气有限公司及其子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司工程车辆等	√
2.08	云南天马物流有限公司为云南省盐业有限公司提供集装箱物流服务	√
2.09	云南天鸿化工工程股份有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提供锅炉及部分生产装置修理服务	√
3.00	《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》	√

4.00	《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司（暂定名）的议案》	√
------	--	---

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2017年11月8日（上午9:30 -11:30, 下午14:00 -17:00）。

3、登记地点：公司证券法务部。

4、会议联系方式

联系人：云南能源投资股份有限公司证券法务部 邹吉虎

地址：云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话：0871-63126346

传真：0871-63126346

5、会期半天，与会股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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见附件一。

六、备查文件

1、公司董事会2017年第八次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2017年10月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362053
2. 投票简称：能投投票
3. 填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 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：2017年11月10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. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数：_____股

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

本次股东大会提案表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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					
1.00	《关于选举李庆华女士为公司董事的议案》	√			
2.00	《关于增加 2017 年度日常关联交易的议案》（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（9）			
2.01	曲靖能投产业发展有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管	√			
2.02	云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购食盐包装用复合膜及袋等及向其销售碘盐证明商标（防伪标记）及标码合一溯源标	√			
2.03	云南省盐业有限公司向云南滇东云电投煤业有限公司采购原煤	√			
2.04	云南省盐业有限公司昆明盐矿向云南能投化工有限责任公司供应一次水、无离子水、中低压蒸汽及向	√			

	其销售工业盐，为其提供物资过磅、消防应急救援工作、环境监测委托、信息化服务，以及云南能投化工有限责任公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿供应动力电、仪表空气				
2.05	云南省盐业有限公司向云南能投居正产业投资有限公司销售工业盐	√			
2.06	云南能投建设工程有限公司为玉溪能投天然气产业发展有限公司、曲靖能投天然气产业发展有限公司曲靖分输站进场道路委托施工及管道工程项目10KV 外部供电总承包工程	√			
2.07	云南省天然气有限公司及其子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司工程车辆等	√			
2.08	云南天马物流有限公司为云南省盐业有限公司提供集装箱物流服务	√			
2.09	云南天鸿化工工程股份有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提供锅炉及部分生产装置修理服务	√			
3.00	《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司（暂定名）的议案》	√			

注：1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3. 本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。