

云南能源投资股份有限公司

关于召开 2018 年第三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2018年第三次临时股东大会。
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：

2018年5月30日，公司董事会2018年第四次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，决定于2018年6月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会。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：2018年6月15日下午14:30时开始。

网络投票时间为：2018年6月14日—2018年6月15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：2018年6月15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：2018年6月14日下午3：00至6月15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： 2018年6月8日。

7. 出席对象：

(1) 2018年6月8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。

(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《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》；

2. 逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

2.01 本次发行股份购买资产的整体方案

2.02 本议案中交易标的事项

2.03 本议案中交易对方事项

2.04 本议案中交易价格事项

2.05 本议案中交易对价的支付方式事项

2.06 本议案中本次发行股票的种类和面值事项

2.07 本议案中发行方式、发行对象及认购方式事项

2.08 本议案中定价基准日、发行价格和定价方式事项

2.09 本议案中发行数量事项

2.10 本议案中锁定期事项

2.11 本议案中标的资产的交割及违约责任事项

2.12 本议案中验资及股份上市登记事项

2.13 本议案中过渡期损益安排事项

2.14 本议案中滚存未分配利润事项

2.15 本议案中业绩补偿事项

2.16 本议案中股权托管事项

2.17 本议案中担保事项

2.18 本议案中决议有效期事项

3. 审议《关于本次发行股份购买资产中发行股份价格调整方案的议案》；

4. 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
5. 审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》；
6. 审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；
7. 审议《关于本次重大资产重组的标的公司符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的发行条件的议案》；
8. 审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
9. 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》；
10. 审议《关于〈云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
11. 审议《关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案》；
12. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
13. 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》；
14. 审议《关于提请股东大会批准能投集团及新能源公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
15. 审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；
16. 审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》；
17. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
18. 审议《关于云南省天然气有限公司投资建设文山-砚山天然气支线管道工程项目的议案》；
19. 审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
20. 审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案已经公司董事会2018年第四次临时会议审议通过，详细内容请参见公司

于2018年5月30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2018年第四次临时会议决议公告》(公告编号:2018-074)、《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要、《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产暨业绩补偿协议〉的公告》(公告编号:2018-075)、《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的公告》(公告编号:2018-076)、《关于云南省天然气有限公司投资建设文山-砚山天然气支线管道工程项目的公告》(公告编号:2018-077)等相关公告。

议案1-14及议案16、议案17为关联交易议案,公司控股股东云南省能源投资集团有限公司在审议上述议案时回避表决。议案1-17为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。议案2需逐项表决。

上述全部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	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(18)
2.01	本次发行股份购买资产的整体方案	√
2.02	本议案中交易标的事项	√
2.03	本议案中交易对方事项	√
2.04	本议案中交易价格事项	√
2.05	本议案中交易对价的支付方式事项	√
2.06	本议案中本次发行股票的种类和面	√

	值事项	
2. 07	本议案中发行方式、发行对象及认购方式事项	√
2. 08	本议案中定价基准日、发行价格和定价方式事项	√
2. 09	本议案中发行数量事项	√
2. 10	本议案中锁定期事项	√
2. 11	本议案中标的资产的交割及违约责任事项	√
2. 12	本议案中验资及股份上市登记事项	√
2. 13	本议案中过渡期损益安排事项	√
2. 14	本议案中滚存未分配利润事项	√
2. 15	本议案中业绩补偿事项	√
2. 16	本议案中股权托管事项	√
2. 17	本议案中担保事项	√
2. 18	本议案中决议有效期事项	√
3. 00	《关于本次发行股份购买资产中发行股份价格调整方案的议案》	√
4. 00	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√
5. 00	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》	√
6. 00	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》	√
7. 00	《关于本次重大资产重组的标的公司符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的发行条件的议案》	√
8. 00	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
9. 00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》	√
10. 00	《关于<云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
11. 00	《关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案》	√
12. 00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√

13.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会批准能投集团及新能源公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
15.00	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	√
16.00	《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√
18.00	《关于云南省天然气有限公司投资建设文山-砚山天然气支线管道工程项目的议案》	√
19.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
20.00	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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： 2018年6月13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2018年第四次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2018年5月30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：2018年6月15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2018年6月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月15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2018年第三次临时股东大会，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	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√			
2.00	《关于公司本次发行股份	√ 作为投票			

	购买资产暨关联交易方案的议案》	对象的子议案数：（18）			
2.01	本次发行股份购买资产的整体方案	√			
2.02	本议案中交易标的事项	√			
2.03	本议案中交易对方事项	√			
2.04	本议案中交易价格事项	√			
2.05	本议案中交易对价的支付方式事项	√			
2.06	本议案中本次发行股票的种类和面值事项	√			
2.07	本议案中发行方式、发行对象及认购方式事项	√			
2.08	本议案中定价基准日、发行价格和定价方式事项	√			
2.09	本议案中发行数量事项	√			
2.10	本议案中锁定期事项	√			
2.11	本议案中标的资产的交割及违约责任事项	√			
2.12	本议案中验资及股份上市登记事项	√			
2.13	本议案中过渡期损益安排事项	√			
2.14	本议案中滚存未分配利润事项	√			
2.15	本议案中业绩补偿事项	√			
2.16	本议案中股权托管事项	√			
2.17	本议案中担保事项	√			
2.18	本议案中决议有效期事项	√			
3.00	《关于本次发行股份购买资产中发行股份价格调整方案的议案》	√			
4.00	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》	√			
6.00	《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》	√			
7.00	《关于本次重大资产重组	√			

	的标的公司符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的发行条件的议案》				
8.00	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
9.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》	√			
10.00	《关于<云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√			
11.00	《关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案》	√			
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
13.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会批准能投集团及新能源公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			
15.00	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	√			
16.00	《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》	√			
17.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√			
18.00	《关于云南省天然气有限公司投资建设文山-砚山	√			

	天然气支线管道工程项目的议案》				
19.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√			
20.00	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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。