

云南能源投资股份有限公司

关于召开 2020 年第一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2020年第一次临时股东大会。
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：

2019年12月23日，公司董事会2019年第十一次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年1月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。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：2020年1月10日下午2:30时开始。

网络投票时间为：2020年1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：2020年1月10日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月10日上午9:15，结束时间为2020年1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：2020年1月3日。

7. 出席对象：

(1) 2020年1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。

(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《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

2、审议《关于公司2020年度日常关联交易的议案》

2.01 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购包装物卷膜、编织袋，并向其销售防伪标记

2.02 公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售芒硝

2.03 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化红磷化工有限公司销售芒硝

2.04 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售芒硝

2.05 云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱运输服务

2.06 公司全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司农副产品

2.07 公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线

2.08 云南云天化信息科技有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公司食盐追溯系统2期项目的设计、建设及维护服务

2.09 公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等

2.10 公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材等原材料

2.11 云南能投物业服务有限公司为公司及子公司办公大楼提供物业管理、员工

食堂管理及安保保洁服务

2.12 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购包装卷膜，并向其销售防伪标记

2.13 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购液体烧碱，并为其提供代理发运服务

2.14 公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气、销售一次水、无离子水、中低压蒸汽、物资及工业盐、提供物资过磅、环境监测服务；昆明云能化工有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供脱硫废水处理、消防应急救援服务，及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等

2.15 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐

2.16 公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆

2.17 云南旺宸运输有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公路运输服务

2.18 云南能投缘达建设集团有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供厂房维修及土建服务

2.19 公司子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购禄脞-易门天然气支线（安宁段）管道工程、玉溪-普洱天然气支线管道工程、禄脞-易门天然气支线（易门段）管道工程线路用螺旋缝埋弧焊钢管、无缝钢管及泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管（螺旋缝埋弧焊管、无缝钢管）及热煨弯头；公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投物流有限责任公司采购原煤

2.20 云南能投建设工程有限公司为公司子公司云南省天然气有限公司泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程外电接入工程、昭通支线（曲靖-宣威）段曲靖分输站进站道路及场平工程提供施工服务

2.21 云南能投信息产业开发有限公司为公司提供机房搬迁、一卡通项目、追溯租用云等服务

2.22 云南能投生态环境科技有限公司为公司及子公司提供花卉养护及风电场植被恢复工程施工服务

2.23 云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子公司提供OA系统及数字

能投业务服务

2.24 云南云能科技有限公司为公司子公司云南省天然气有限公司提供玉溪应急储备中心监控系统安装等服务

2.25 云南能投蓝院企业管理咨询有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供培训服务

2.26 云南省能源研究院有限公司为公司及子公司提供培训服务

2.27 公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司租赁进场道路

3、审议《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管及热煨弯头采购运输项目（二次）因公开招标形成关联交易的议案》

上述已经公司董事会2019年第十一次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2019年12月25日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2019-125）、《公司2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号2019-126）、《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管及热煨弯头采购运输项目（二次）因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号2019-127）等相关公告。

议案2为关联交易议案，需逐项表决，其中：2.01-2.09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及关联方2020年度拟发生的日常关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司将在本次股东大会上回避表决；2.10-2.27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及关联方2020年度拟发生的日常关联交易，关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司将在本次股东大会上回避表决。议案3为关联交易议案，关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司将在本次股东大会上回避表决。

上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将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：

表一：本次股东大会提案编码表

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	《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度日常关联交易的议案》	√作为投票对象的子议案数：(27)
2.01	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购包装物卷膜、编织袋，并向其销售防伪标记	√
2.02	公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售芒硝	√
2.03	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化红磷化工有限公司销售芒硝	√
2.04	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售芒硝	√
2.05	云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱运输服务	√
2.06	公司全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司农副产品	√
2.07	公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线	√
2.08	云南云天化信息科技有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公司食盐追溯系统2期项目的设计、建设及维护服务	√
2.09	公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等	√
2.10	公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材等原材料	√
2.11	云南能投物业服务有限公司为公司及子公司办公大楼提供物业管理、员工食堂管理及安保保洁服务	√
2.12	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购包装卷膜，并	√

	向其销售防伪标记	
2.13	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购液体烧碱，并为其提供代理发运服务	√
2.14	公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气、销售一次水、无离子水、中低压蒸汽、物资及工业盐、提供物资过磅、环境监测服务；昆明云能化工有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供脱硫废水处理、消防应急救援服务，及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等	√
2.15	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐	√
2.16	公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆	√
2.17	云南旺宸运输有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公路运输服务	√
2.18	云南能投缘达建设集团有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供厂房维修及土建服务	√
2.19	公司子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购禄脿-易门天然气支线（安宁段）管道工程、玉溪-普洱天然气支线管道工程、禄脿-易门天然气支线（易门段）管道工程线路用螺旋缝埋弧焊钢管、无缝钢管及泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管（螺旋缝埋弧焊管、无缝钢管）及热煨弯头；公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投物流有限责任公司采购原煤	√
2.20	云南能投建设工程有限公司为公司子公司云南省天然气有限公司泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程外电接入工程、昭通支线（曲靖-宣威）段曲靖分输站进站道路及场平工程提供施工服务	√
2.21	云南能投信息产业开发有限公司为公司提供机房搬迁、一卡通项目、追溯租用云等服务	√
2.22	云南能投生态环境科技有限公司为公司及子公司提供花卉养护及风电场植被恢复工程施工服务	√
2.23	云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子公司提供 OA 系统及数字能投业务服	√

	务	
2.24	云南云能科技有限公司为公司子公司云南省天然气有限公司提供玉溪应急储备中心监控系统安装等服务	√
2.25	云南能投蓝院企业管理咨询有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供培训服务	√
2.26	云南省能源研究院有限公司为公司及子公司提供培训服务	√
2.27	公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司租赁进场道路	√
3.00	《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管及热煨弯头采购运输项目（二次）因公开招标形成关联交易的议案》	√

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：2020年1月8日（上午9:30 -11:30, 下午14:00 -17:00）。

3、登记地点：公司证券事务部（董事会、监事会办公室）。

4、会议联系方式

联系人：公司证券事务部（董事会、监事会办公室） 邹吉虎

地址：云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话：0871-63151962；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2019年第十一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2019年12月25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：2020年1月10日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
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. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月10日上午9:15，结束时间为2020年1月10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2020年第一次临时股东大会，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	《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√			
2.00	《关于公司2020年度日常关联交易的议案》	√作为投票对象的子议案数：（27）			
2.01	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购包装物卷膜、编织袋，并向其销售防伪标记	√			

2.02	公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售芒硝	√			
2.03	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化红磷化工有限公司销售芒硝	√			
2.04	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售芒硝	√			
2.05	云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱运输服务	√			
2.06	公司全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸易有限公司农副产品	√			
2.07	公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线	√			
2.08	云南云天化信息科技有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公司食盐追溯系统2期项目的设计、建设及维护服务	√			
2.09	公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等	√			
2.10	公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材等原材料	√			
2.11	云南能投物业服务有限公司为公司及子公司办公大楼提供物业管理、员工食堂管理及安保保洁服务	√			
2.12	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购包装卷膜，并向其销售防伪标记	√			
2.13	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购液体烧碱，并为其提供代理发运服务	√			
2.14	公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气、销售	√			

	一次水、无离子水、中低压蒸汽、物资及工业盐、提供物资过磅、环境监测服务；昆明云能化工有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供脱硫废水处理、消防应急救援服务，及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等				
2.15	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐	√			
2.16	公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆	√			
2.17	云南旺宸运输有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公路运输服务	√			
2.18	云南能投缘达建设集团有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供厂房维修及土建服务	√			
2.19	公司子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购禄脿-易门天然气支线（安宁段）管道工程、玉溪-普洱天然气支线管道工程、禄脿-易门天然气支线（易门段）管道工程线路用螺旋缝埋弧焊钢管、无缝钢管及泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管（螺旋缝埋弧焊管、无缝钢管）及热煨弯头；公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投物流有限责任公司采购原煤	√			
2.20	云南能投建设工程有限公司为公司子公司云南省天然气有限公司泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程外电接入工程、昭通支线（曲靖-宣威）段曲靖分输站进站道路及场平工程提供施工服务	√			
2.21	云南能投信息产业开发有限公司为公司提供机房搬迁、一卡通项目、追溯租用云等服务	√			

2.22	云南能投生态环境科技有限公司为公司及子公司提供花卉养护及风电场植被恢复工程施工服务	√			
2.23	云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子公司提供 OA 系统及数字能投业务服务	√			
2.24	云南云能科技有限公司为公司子公司云南省天然气有限公司提供玉溪应急储备中心监控系统安装等服务	√			
2.25	云南能投蓝院企业管理咨询有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供培训服务	√			
2.26	云南省能源研究院有限公司为公司及子公司提供培训服务	√			
2.27	公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司租赁进场道路	√			
3.00	《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管及热煨弯头采购运输项目（二次）因公开招标形成关联交易的议案》	√			

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。