

云南能源投资股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2020年4月22日下午2:30至3:30。

网络投票时间为：2020年4月22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4月22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4月22日上午9:15，结束时间为2020年4月22日下午3:00。

2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长谢一华先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为518,375,864股，占公司有表决权股份总数的68.1196%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为511,789,458股，占公司有效表决权股份总数的67.2541%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东3人，代表股份6,586,406股，占公司有效表决权股份总数的0.8655%。

4、参加投票的中小股东情况

参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为12,336,561股，占公司有效表决权股份总数的1.6211%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份5,750,155股，占公司有效表决权股份总数的0.7556%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份6,586,406股，占公司有效表决权股份总数的0.8655%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：

1、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0440%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8506%；弃权股份0股。

2、审议通过了《公司董事会2019年工作报告》。

表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0440%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8506%；弃权股份0股。

3、审议通过了《公司监事会2019年工作报告》。

表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数

的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0440%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8506%；弃权股份0股。

4、审议通过了《公司2019年财务决算报告》。

表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0440%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8506%；弃权股份0股。

5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。

表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0440%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8506%；弃权股份0股。

6、审议通过了《公司2020年财务预算报告》。

表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0440%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8506%；弃权股份0股。

7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数

的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0440%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8506%；弃权股份0股。

8、审议通过了《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》。

表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0440%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8506%；弃权股份0股。

9、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0440%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8506%；弃权股份0股。

10、审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0440%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8506%；弃权股份0股。

11、审议通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》。

表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数

的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0440%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8506%；弃权股份0股。

12、审议通过了《关于修订〈公司网络投票实施细则〉的议案》。

表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0440%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8506%；弃权股份0股。

13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0440%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8506%；弃权股份0股。

该议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的规定。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事杨勇先生、杨先明先生、和国忠先生分别作了述职报告。公司独立董事述职报告详见2020年3月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所伍志旭、汤昕颖律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

法律意见全文见2020年4月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、备查文件目录

1、公司2019年年度股东大会决议。

2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2020年4月23日