

云南能源投资股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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：2021年1月7日下午2:30至3:30。

网络投票时间为：2021年1月7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：2021年1月7日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月7日上午9：15，结束时间为2021年1月7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604,601,864 股，占公司有效表决权股份总数的79.4506%。

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6人，代表有表决权的股份数为598,241,958股，占公司有效表决权股份总数的78.6148%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东2人，代表股份6,359,906股，占公司有效表决权股份总数的0.8358%。

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4人，代表有表决权的股份数为11,562,561股，占公司有效表决权股份总数的1.5194%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份5,202,655股，占公司有效表决权股份总数的0.6837%。通过网络投票的中小股东2人，代表股份6,359,906股，占公司有效表决权股份总数的0.8358%。

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《关于2021年使用部分闲置自有资金开展委托理财的议案》。

表决结果：同意股份604,601,864股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

2、审议通过了《关于公司2021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各规格编织袋，并向其销售食盐可追溯二维码标签

表决结果：同意股份454,947,136股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.02 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜

表决结果：同意股份454,947,136股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数

的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.03 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化农资连锁有限公司采购纯碱

表决结果：同意股份454,947,136股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.04 公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售元明粉

表决结果：同意股份454,947,136股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.05 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元明粉

表决结果：同意股份454,947,136股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.06 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南大为制氮有限公司销售工业盐

表决结果：同意股份454,947,136股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.07 云南天鸿化工工程股份有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供设备管道工程服务

表决结果：同意股份454,947,136股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.08 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吊装、运输、铁路专用线场站服务

表决结果：同意股份454,947,136股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.09 云南云天化信息科技有限公司为公司提供数据灾备建设服务、为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统1期项目的设计、建设及维护服务

表决结果：同意股份454,947,136股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.10 云南云天化信息产业发展有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食

盐追溯系统2期项目的设计、建设及维护服务

表决结果：同意股份454,947,136股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.11 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，云南博源实业有限公司租赁全资子公司云南省盐业有限公司房屋土地等

表决结果：同意股份454,947,136股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.12 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铁路专用线

表决结果：同意股份454,947,136股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.13 云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供保安保洁服务、食堂管理服务，公司及子公司向其采购饮用水

表决结果：同意股份161,217,289股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

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回避表决。

2.14 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复合膜,并向其销售防伪标记

表决结果:同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

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回避表决。

2.15 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烧碱、盐酸等,并为其提供铁路专用线场站服务

表决结果:同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

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回避表决。

2.16 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭交易(储配)中心有限公司采购原煤

表决结果:同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

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回避表决。

2.17 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投联合外经股份有限公司采购原煤

表决结果:同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

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回避表决。

2.18 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、中低压蒸汽及工业盐、提供物资过磅等服务,昆明云能化工有

限公司为云南省盐业有限公司提供脱硫废水处理等服务及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等

表决结果：同意股份161,217,289 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

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回避表决。

2.19 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

表决结果：同意股份161,217,289 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

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回避表决。

2.20 公司全资子公司云南省盐业有限公司向红河综保区能投产业投资有限公司销售日化盐

表决结果：同意股份161,217,289 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

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回避表决。

2.21 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投威信煤炭有限公司销售日化盐

表决结果：同意股份161,217,289 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

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回避表决。

2.22 云南云能科技有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司提供开远站调度中心SCADA系统接入、玉溪市应急气源储备中心监控系统服务

表决结果：同意股份161,217,289 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数

的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

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回避表决。

2.23 云南能投数字经济技术有限公司为公司及子公司提供数字能投等业务服务

表决结果：同意股份161,217,289股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

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回避表决。

2.24 云志合通科技（云南）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

表决结果：同意股份161,217,289股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

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回避表决。

2.25 云南能投启明星辰安全技术有限公司为公司提供机房及网络安全维保业务等服务

表决结果：同意股份161,217,289股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

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回避表决。

2.26 云南能投信息产业开发有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统能源云服务

表决结果：同意股份161,217,289股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

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回避表决。

2.27 公司及子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司车辆等

表决结果：同意股份161,217,289 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

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回避表决。

2.28 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

表决结果：同意股份161,217,289 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

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回避表决。

2.29 公司全资子公司云南省盐业有限公司向广东省广盐集团股份有限公司销售食盐产品等

表决结果：同意股份604,601,864 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,562,561 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、李青倩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2021年1月8日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件目录

1、公司2021年第一次临时股东大会决议。

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2021年第一次临时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

2021年1月8日