

**北京德恒（昆明）律师事务所**  
**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**

云南能源投资股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派杨杰群、李青倩律师出席贵公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

**一、关于本次股东大会的召集和召开程序**

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2020 年 12 月 15 日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2020 年 12 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。

本次股东大会现场会议于 2021 年 1 月 7 日下午 14:30 在昆明市春城路 276 号公司四楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东大会由董事长谢一华先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

**二、关于出席本次股东大会人员的资格**

经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份数为604,601,864股，占贵公司股本总额的79.4506%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数为598,241,958股，占贵公司股本总额的78.6148%；出席网络投票表决的股东共2名，代表有表决权股份数为6,359,906股，占贵公司股本总额的0.8358%；出席本次股东大会的中小股东共4名，代表有表决权股份数为11,562,561股，占贵公司股本总额的1.5194%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

### 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《关于2021年使用部分闲置自有资金开展委托理财的议案》《关于公司2021年度日常关联交易的议案》及其子议案，前述议案以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东就关联事项予以回避表决，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。

### 四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵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、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所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》之签署页）

北京德恒（昆明）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

伍志旭

经办律师：\_\_\_\_\_

杨杰群

经办律师：\_\_\_\_\_

李青倩

二〇二一年一月七日