

---

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  
2024 年第二次临时股东会的  
法律意见

---



北京德恒（昆明）律师事务所  
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层  
电话（传真）：0871-63172192 邮编：650032

**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**  
**2024年第二次临时股东会的**  
**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，本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司2024年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），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，就贵公司本次股东会的相关事项出具如下法律意见：

**一、关于本次股东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2024年6月20日召开了会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并分别于2024年6月21日、2024年7月3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会的通知及提示性公告。

本次股东会现场会议于2024年7月9日下午2:30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相关公告内容一致。

本次股东会由贵公司董事长周满富先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

**二、关于出席本次股东会人员的资格**

经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份数为618,094,714股，占贵公司有表决权的股份总数的67.1310%。其中，出

席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为607,903,594股，占贵公司有表决权的股份总数的66.0241%；出席网络投票表决的股东共4名，代表有表决权股份数为10,191,120股，占贵公司有表决权的股份总数的1.1069%；出席本次股东会的中小股东共5名，代表有表决权股份数为10,193,120股，占贵公司有表决权的股份总数的1.1071%，其资格均合法有效。此外，贵公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。

### **三、关于本次股东会的表决程序和表决结果**

出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《关于公司与怒江州扶贫投资开发有限公司签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》共两项议案，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，关联股东对关联交易事项回避表决，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：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、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 2024 年第二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：\_\_\_\_\_

杨 敏

二〇二四年七月九日