

云南能源投资股份有限公司

2024年第五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.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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：2024年11月14日下午2:00至4:20。

网络投票时间为：2024年11月14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：2024年11月14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2024年11月14日上午9:15，结束时间为2024年11月14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：本次股东会以现场表决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：公司董事长周满富先生。

- 6.本次股东会的召集、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

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共142人，代表有表决权的股份数

为687,410,192股，占公司表决权股份总数的74.6593%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为675,705,694股，占公司表决权股份总数的73.3881%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东139人，代表有表决权的股份数为11,704,498股，占公司表决权股份总数的1.2712%。

4.参加投票的中小股东情况

参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共139人，代表有表决权的股份数为11,704,498股，占公司表决权股份总数的1.2712%。其中：无中小股东及股东代表通过现场投票；通过网络投票的中小股东139人，代表有表决权的股份数为11,704,498股，占公司表决权股份总数的1.2712%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

提案编码	提案名称	表决情况				表决结果
		总体表决情况		其中：中小股东的表决情况 ²		
		同意股数	比例 ¹	同意股数	比例	
1.01	选举周满富先生为公司第八届董事会非独立董事	682,690,805	99.3135%	6,985,111	59.6789%	周满富先生当选为公司第八届董事会非独立董事
1.02	选举杨建军先生为公司第八届董事会非独立董事	682,685,996	99.3128%	6,980,302	59.6378%	杨建军先生当选为公司第八届董事会非独立董事
1.03	选举张万聪先生为公司第八届董事会非独立董事	682,681,490	99.3121%	6,975,796	59.5993%	张万聪先生当选为公司第八届董事会非独立董事
1.04	选举滕卫恒先生为公司第八届董事会非独立董事	682,680,589	99.3120%	6,974,895	59.5916%	滕卫恒先生当选为公司第八届董事会非独立董事
1.05	选举莫秋实先生为公司第八届董事会非独立董事	682,678,296	99.3116%	6,972,602	59.5720%	莫秋实先生当选为公司第八届董事会非独立董事
1.06	选举刘希芬女士为	682,677,990	99.3116%	6,972,296	59.5694%	刘希芬女士当选

公司第八届董事会非独立董事						为公司第八届董事会非独立董事
---------------	--	--	--	--	--	----------------

注：1.“比例”指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例，下同。2.“中小投资者”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。

(二) 审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

提案编码	提案名称	表决情况				表决结果
		总体表决情况		其中：中小股东的表决情况		
		同意股数	比例	同意股数	比例	
2.01	选举纳超洪先生为公司第八届董事会独立董事	682,686,602	99.3128%	6,980,908	59.6430%	纳超洪先生当选为公司第八届董事会独立董事
2.02	选举罗美娟女士为公司第八届董事会独立董事	682,678,429	99.3117%	6,972,735	59.5731%	罗美娟女士当选为公司第八届董事会独立董事
2.03	选举段万春先生为公司第八届董事会独立董事	682,678,431	99.3117%	6,972,737	59.5731%	段万春先生当选为公司第八届董事会独立董事

周满富先生、杨建军先生、张万聪先生、滕卫恒先生、莫秋实先生、刘希芬女士及纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生共同组成公司第八届董事会。公司第八届董事会任期三年，自本次股东会决议通过之日起计算。

公司第八届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例占公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

(三) 审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

提案编码	提案名称	表决情况				表决结果
		总体表决情况		其中：中小股东的表决情况		
		同意股数	比例	同意股数	比例	
3.01	选举王青燕女士为公司第八届监事会股东代表监事	682,690,613	99.3134%	6,984,919	59.6772%	王青燕女士当选为公司第八届监事会股东代表监事
3.02	选举谭可先生为公司第八届监事会股东代表监事	682,682,404	99.3122%	6,976,710	59.6071%	谭可先生当选为公司第八届监事会股东代表监事
3.03	选举文春燕女士为公司第八届监事会股东代表监事	682,682,410	99.3122%	6,976,716	59.6071%	文春燕女士当选为公司第八届监事会股东代表监事

王青燕女士、谭可先生、文春燕女士与经公司职工代表大会选举产生的李显芳女士、何金先生两位职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会任期三年，自本次股东会决议通过之日起计算。

公司第八届监事会监事人数符合《公司法》的规定，其中职工代表的比例未低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

(四) 审议通过了《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中信银行昆明分行申请17,985万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》

表决结果：

表决意见	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	683,026,416	99.3623%	4,358,776	0.6341%	25,000	0.0036%
其中：中小股东的表决情况	7,320,722	62.5462%	4,358,776	37.2402%	25,000	0.2136%

(五) 审议通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向华夏银行玉溪支行申请9,628万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》

表决结果：

表决意见	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	683,026,716	99.3623%	4,358,476	0.6340%	25,000	0.0036%
其中：中小股东的表决情况	7,321,022	62.5488%	4,358,476	37.2376%	25,000	0.2136%

(六) 审议通过了《关于云南省天然气销售有限公司向光大银行昆明分行申请1,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》

表决结果：

表决意见	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例

表决情况						
总体表决情况	683,031,216	99.3630%	4,351,976	0.6331%	27,000	0.0039%
其中：中小股东的表决情况	7,325,522	62.5872%	4,351,976	37.1821%	27,000	0.2307%

三、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。见证律师认为：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2024年11月15日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1.公司2024年第五次临时股东会决议。
- 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2024年第五次临时股东会的法律意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2024年11月15日