

# 云南能源投资股份有限公司

## 2025年第一次临时股东会决议公告

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：2025年2月7日下午2:30至3:00。

网络投票时间为：2025年2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：2025年2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2025年2月7日上午9:15，结束时间为2025年2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145人，代表有表决权的股份数为682,238,238股，占公司有效表决权股份总数的74.0976%。

#### 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5人，代表有表决权的股份数为676,916,696股，占公司有效表决权股份总数的73.5196%。

### 3.网络投票情况

通过网络投票的股东140人，代表有表决权的股份数为5,321,542股，占公司有效表决权股份总数的0.5780%。

### 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142人，代表有表决权的股份数为6,532,544股，占公司有效表决权股份总数的0.7095%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的股份数为1,211,002股，占公司有效表决权股份总数的0.1315%；通过网络投票的中小股东140人，代表有表决权的股份数为5,321,542股，占公司有效表决权股份总数的0.5780%。

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：

逐项审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

### 1.01 与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易

关联股东云天化集团有限责任公司（所持表决权股份数量172,484,085股）对本项回避表决。

表决结果：

表决意见	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例 <sup>1</sup>	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	509,149,329	99.8813%	546,924	0.1073%	57,900	0.0114%
其中：中小股东的表决情况 <sup>2</sup>	5,927,720	90.7414%	546,924	8.3723%	57,900	0.8863%

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。

### 1.02 与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易

关联股东云南省能源投资集团有限公司（所持表决权股份数量300,572,379股）、云南能投新能源投资开发有限公司（所持表决权股份数量202,649,230股）对本项回避表决。

表决结果：

表决意见 表决情况	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	178,378,105	99.6433%	600,624	0.3355%	37,900	0.0212%
其中：中小股东的表决情况	5,894,020	90.2255%	600,624	9.1943%	37,900	0.5802%

### 三、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所杨敏、李妍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2025年2月8日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、备查文件

- 1.公司2025年第一次临时股东会决议。
- 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2025年第一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

2025年2月8日