

云南能源投资股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月17日下午2:00。

网络投票时间为：2026年4月17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：2026年4月17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2026年4月17日上午9:15，结束时间为2026年4月17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240人，代表有表决权的股份数为682,238,439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4人，代表有表决权的股份数为675,710,694股，占公司有效表决权股份总数的73.3886%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东236人，代表有表决权的股份数为6,527,745股，占公司有效表决权股份总数的0.7090%。

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237人，代表有表决权的股份数为6,532,745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1人，代表有表决权的股份数为5,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0005%；通过网络投票的中小股东236人，代表有表决权的股份数为6,527,745股，占公司有效表决权股份总数的0.7090%。

公司董事、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《公司2025年年度报告及其摘要》。

表决结果：

| 表决意见 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------------------------|-------------|------------------|---------|----------|--------|---------|
| | 股数（股） | 比例 ^{注1} | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 总体表决情况 | 681,310,812 | 99.8640% | 905,927 | 0.1328% | 21,700 | 0.0032% |
| 其中：中小股东的表决情况 ^{注2} | 5,605,118 | 85.8003% | 905,927 | 13.8675% | 21,700 | 0.3322% |

注1：“比例”指占出席本次股东会有效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。

注2：“中小投资者”指除公司董事、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《公司董事会2025年度工作报告》。

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 | 681,150,712 | 99.8406% | 1,051,027 | 0.1541% | 36,700 | 0.0054% |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| 其中：中小股东的表决情况 | 5,445,018 | 83.3496% | 1,051,027 | 16.0886% | 36,700 | 0.5618% |
|--------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|---------|

(三) 审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

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 | 681,306,812 | 99.8634% | 886,227 | 0.1299% | 45,400 | 0.0067% |
| 其中：中小股东的表决情况 | 5,601,118 | 85.7391% | 886,227 | 13.5659% | 45,400 | 0.6950% |

(四) 审议通过了《关于公司2025年度非独立董事薪酬兑现的议案》。

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 | 680,838,712 | 99.7948% | 1,345,127 | 0.1972% | 54,600 | 0.0080% |
| 其中：中小股东的表决情况 | 5,133,018 | 78.5737% | 1,345,127 | 20.5905% | 54,600 | 0.8358% |

(五) 审议通过了《公司薪酬管理制度》。

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 | 680,852,312 | 99.7968% | 1,336,127 | 0.1958% | 50,000 | 0.0073% |
| 其中：中小股东的表决情况 | 5,146,618 | 78.7819% | 1,336,127 | 20.4528% | 50,000 | 0.7654% |

(六) 审议通过了《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

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 | 680,844,812 | 99.7957% | 1,371,327 | 0.2010% | 22,300 | 0.0033% |
| 其中：中小股东的表决情况 | 5,139,118 | 78.6671% | 1,371,327 | 20.9916% | 22,300 | 0.3414% |

(七) 审议通过了《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》。

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 | 178,303,630 | 99.6016% | 652,800 | 0.3647% | 60,400 | 0.0337% |
| 其中：中小股东的表决情况 | 5,819,545 | 89.0827% | 652,800 | 9.9927% | 60,400 | 0.9246% |

关联股东云南省能源集团有限公司（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）对本议案回避表决。

(八) 审议通过了《关于与云南省能源集团有限公司签署<代为培育协议之终止协议>暨关联交易的议案》。

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 | 178,297,430 | 99.5981% | 655,000 | 0.3659% | 64,400 | 0.0360% |
| 其中：中小股东的表决情况 | 5,813,345 | 88.9878% | 655,000 | 10.0264% | 64,400 | 0.9858% |

关联股东云南省能源集团有限公司（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）对本议案回避表决。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生分别作了述职报告。公司独立董事述职报告详见2026年3月27日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见

云南建广律师事务所李翰杰、刘鑫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：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

法律意见书全文见2026年4月18日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、备查文件

- 1.公司2025年年度股东会决议；
- 2.云南建广律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026年4月18日