

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2026-112

云南能源投资股份有限公司 2026 年第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未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

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 27 日 14:30

2、网络投票时间：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 10 月 27 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 27 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：昆明市春城路 276 号公司四楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长周满富先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、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 123 人，代表有表决权的股份数为 681,223,060 股，占公司有表决权股份总数的 73.9873%。

（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，占公司有表决权股份总数的 73.3881%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东 120 人，代表有表决权的股份数为 5,517,366 股，占公司有表决权股份总数的 0.5992%。

(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 120 人，代表有表决权的股份数为 5,517,366 股，占公司有表决权股份总数的 0.5992%。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 120 人，代表有表决权的股份数为 5,517,366 股，占公司有表决权股份总数的 0.5992%。

9、公司董事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构议案》	总表决 情况	680,530,334	99.8983%	664,526	0.0975%	28,200	0.0041%	0	通过
		其中： 中小股 东的表 决情况	4,824,640	87.4446%	664,526	12.0443%	28,200	0.5111%	0	

三、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 10 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

1、公司 2026 年第四次临时股东会决议；

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 2026 年第四次临时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 10 月 28 日