

云南能源投资股份有限公司 2019年第一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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

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：2019年2月12日14:30至15:30。

网络投票时间为：2019年2月11日至2019年2月12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2019年2月12日9：30 至11：30，13：00 至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2019年2月11日下午3：00至2月12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：本次股东大会以现场投票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：公司董事长杨万华先生。

6、本次股东大会的召集、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

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数为314,220,879股，占公司有效表决权股份总数的56.2788%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大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307,871,973股，占公司有效表决权股份总数的55.1416%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东3人，代表股份6,348,906股，占公司有效表决权股份总数的1.1371%。

4、参加投票的中小股东情况

参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为10,830,806股，占公司有效表决权股份总数的1.9399%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份4,481,900股，占公司有效表决权股份总数的0.8027%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份6,348,906股，占公司有效表决权股份总数的1.1371%。

公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：

1、审议通过了《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保的议案》。

表决结果：同意股份314,220,879股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

2、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》。

2.01 全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各类编织袋，并向其销售食盐可追溯二维码标签

表决结果：同意股份251,566,151股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。

2.02 全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜及各规格复合成型袋，并向其销售防伪标记、标码合一标

表决结果：同意股份251,566,151股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。

2.03 全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售芒硝，以及代为销售其销售洗涤用品

表决结果：同意股份251,566,151股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。

2.04 云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱铁路货物发运服务

表决结果：同意股份251,566,151股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。

2.05 云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供锅炉及部分生产装置修理等服务

表决结果：同意股份251,566,151股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。

2.06 全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司大豆等商品

表决结果：同意股份251,566,151股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数

的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。

2.07 全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线

表决结果：同意股份251,566,151股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。

2.08 全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司碎米、米粉、玉米等农副产品

表决结果：同意股份251,566,151股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。

2.09 全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等

表决结果：同意股份251,566,151股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。

2.10 全资子公司云南省盐业有限公司代为销售福贡云能产业开发有限公司草果等农副产品

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.11 公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.12 云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供食堂管理服务、保安保洁服务等

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.13 全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购复合膜及袋，并向其销售防伪标记、标码合一标

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.14 全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购烧碱，并为其提供铁路运输接卸、发运货物服务

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.15 全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气，向其销售一次水、无离子水、中低压蒸汽及工业盐和提供物资过磅、消防应急救护、环境

监测服务；昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供的处理脱硫废水服务，及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.16 全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投煤业有限公司采购生产用原煤等

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.17 全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.18 公司及其全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.19 云南旺宸运输有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供公路普货运输及铁路集装箱发运服务

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.20 云南能投缘达建设集团有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供维修等服务

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.21 全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管、管材

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.22 全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购天然气支线管道工程自动控制系统、通信设备、常用耗材（备件）及常用工具，及对自动控制系统改造等

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.23 云南能投建设工程有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供研和工业园区天然气综合利用项目外电施工、昭通支线（曲靖分输站-宣威分输站）天然气管道工程项目曲靖分输站进站道路委托施工、泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程外电接入工程总施工

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.24 云南云能科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供天然气支线管道完整性数据采集服务

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.25 全资子公司云南省盐业有限公司向云南天聚化工有限公司采购生产用原煤等

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.26 云南能投信息产业开发有限公司为公司办公楼提供智能一卡通系统、机房搬迁服务

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.27 云南能投生态环境科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司、云南省盐业有限公司提供花卉养护服务

表决结果：同意股份73,485,534股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,830,806股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所王晓东、杨杰群律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、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2019年2月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件目录

1、公司2019年第一次临时股东大会决议。

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2019年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2019年2月13日