

## 云南能源投资股份有限公司

### 2023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.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 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：2023年8月15日下午2:30至3:00。

网络投票时间为：2023年8月15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：2023年8月15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2023年8月15日上午9:15，结束时间为2023年8月15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13人，代表有表决权的股份数为117,087,905股，占公司有效表决权股份总数的12.7169%。

## 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110,484,085股，占公司有效表决权股份总数的11.9996%。

## 3.网络投票情况

通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份数为6,603,820股，占公司有效表决权股份总数的0.7172%。

## 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10人，代表有表决权的股份数为6,603,820股，占公司有效表决权股份总数的0.7172%。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10人，代表有表决权的股份数为6,603,820股，占公司有效表决权股份总数的0.7172%。

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、议案审议表决情况

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：

**审议通过了《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议之变更协议>暨关联交易的议案》。**

关联股东云南省能源投资集团有限公司、云南能投新能源投资开发有限公司对本议案回避表决。

表决结果：同意股份117,087,905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，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股份0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份6,603,820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，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

## 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2023年8月16日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 四、备查文件目录

- 1、公司2023年第五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2023年第五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

2023年8月16日