证券代码：872164

证券简称：ST 云能智

主办券商：红塔证券

云南能投智慧能源股份有限公司 2025 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长梁永京女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序和表决程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 90,710,000 股，占公司有效表决权股份总数的 82.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 其他列席会议人员：公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘 2024 年财务报表审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

现申请续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为智慧能源及所属公司提供 2024 年财务报表审计服务，提请股东大会审议。

2.表决结果：

同意股数 90,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《云南能投智慧能源股份有限公司调整 2024 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及工作实际，经充分调研、深入研究、广泛征求意见建议，公司拟对 2024 年度投资计划进行调整，提请股东大会审议。

2.表决结果：

同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.89%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 13,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.11%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日