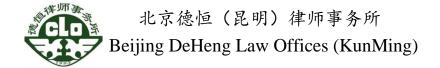
# 北京德恒(昆明)律师事务所 关于云南能源投资股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见



云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话(传真): 0871-63172192 邮编: 650032

# 北京德恒(昆明)律师事务所 关于云南能源投资股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见

#### 云南能源投资股份有限公司:

北京德恒(昆明)律师事务所(下称"本所")作为贵公司的常年法律顾问,本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2024 年年度股东会(以下简称"本次股东会"),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查,现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定,就贵公司本次股东会的相关事项出具如下法律意见:

#### 一、关于本次股东会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息,表明贵公司董事会已于 2025年3月26日召开了会议,作出了关于召开本次股东会的决议,并分别于2025年3月28日、2025年4月15日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)等媒体刊登了召开本次股东会的通知及提示性公告。

本次股东会现场会议于 2025 年 4 月 18 日下午 2:00 在昆明市春城路 276 号公司四楼会议室召开,会议召开时间与通知公告时间间隔 20 天以上,会议召开的具体时间、地点和审议事项也与相关公告内容一致。

本次股东会由贵公司董事长周满富先生主持,符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

### 二、关于出席本次股东会人员的资格

经本所律师审查,出席本次股东会的股东及股东代理人共118名,代表有表 决权股份数为683.996.914股,占贵公司有表决权的股份总数的74.2886%。其中, 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份数为675,906,394股,占贵公司有表决权的股份总数的73.4099%;出席网络投票表决的股东共112名,代表有表决权股份数为8,090,520股,占贵公司有表决权的股份总数的0.8787%;出席本次股东会的中小股东共115名,代表有表决权股份数为8,291,220股,占贵公司有表决权的股份总数的0.9005%,其资格均合法有效。此外,贵公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东会,部分高级管理人员列席了本次股东会。

## 三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《公司2024年年度报告及其摘要》《公司董事会2024年工作报告》《公司监事会2024年度工作报告》《公司2024年度对海分配预案》《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司2024年度监事薪酬的议案》《公司2025年财务预算报告》共八项议案,前述议案以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。

#### 四、结论意见

根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东会的召集、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、法规及贵 公司《章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。

(本页以下无正文)

(此页为《北京德恒(昆明)律师事务所关于云南能源投资股份有限公司2024 年年度股东会的法律意见》之签署页)

北京德恒(昆明)律师事务所	Î
负责人:	
伍志旭	
承办律师:	
杨杰群	
承办律师: 杨 敏	

二〇二五年四月十八日