

云南能源投资股份有限公司 2025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.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会不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

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025年11月14日下午2:00。

网络投票时间为：2025年11月14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：2025年11月14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2025年11月14日上午9:15，结束时间为2025年11月14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

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共146人，代表有表决权的股份数为682,010,314股，占公司有效表决权股份总数的74.0728%。

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4人，代表有表决权的股份数为675,708,694股，占公司表决权股份总数的73.3884%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东142人，代表有表决权的股份数为6,301,620股，占公司表决权股份总数的0.6844%。

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143人，代表有表决权的股份数为6,304,620股，占公司表决权股份总数的0.6847%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份数为3,000股，占公司表决权股份总数的0.0003%；通过网络投票的中小股东142人，代表有表决权的股份数为6,301,620股，占公司表决权股份总数的0.6844%。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

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：

（一）审议通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果：

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例 ¹	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	681,905,412	99.9846%	95,602	0.0140%	9,300	0.0014%
其中：中小股东的表决情况 ²	6,199,718	98.3361%	95,602	1.5164%	9,300	0.1475%

注：1.“比例”指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例，下同。

2.“中小投资者”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。

（二）审议通过了《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场（四期）项目的议案》。

表决结果：

表决意见	同意	反对	弃权
------	----	----	----

表决情况	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	681,881,212	99.9811%	126,402	0.0185%	2,700	0.0004%
其中：中小股东的表决情况	6,175,518	97.9523%	126,402	2.0049%	2,700	0.0428%

（三）审议通过了《关于华坪云能新能源有限公司投资建设华坪西风电场项目的议案》。

表决结果：

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	681,881,212	99.9811%	126,402	0.0185%	2,700	0.0004%
其中：中小股东的表决情况	6,175,518	97.9523%	126,402	2.0049%	2,700	0.0428%

（四）审议通过了《关于对全资子公司华坪云能新能源有限公司增资的议案》。

表决结果：

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	681,868,412	99.9792%	138,402	0.0203%	3,500	0.0005%
其中：中小股东的表决情况	6,162,718	97.7492%	138,402	2.1952%	3,500	0.0555%

（五）审议通过了《关于永胜云能新能源有限公司投资建设阿谷子风电场项目的议案》。

表决结果：

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	681,880,412	99.9810%	126,402	0.0185%	3,500	0.0005%
其中：中小股东的表决情况	6,174,718	97.9396%	126,402	2.0049%	3,500	0.0555%

（六）审议通过了《关于对全资子公司永胜云能新能源有限公司增资的议案》。

表决结果：

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	681,864,812	99.9787%	138,402	0.0203%	7,100	0.0010%
其中：中小股东的表决情况	6,159,118	97.6921%	138,402	2.1952%	7,100	0.1126%

三、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏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2025年11月15日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1.公司2025年第五次临时股东会决议。
- 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2025年第五次临时股东会的法律意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年11月15日