

# 云南能源投资股份有限公司

## 2025年第六次临时股东会决议公告

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12月16日下午2:30。

网络投票时间为：2025年12月16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12月16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12月16日上午9:15，结束时间为2025年12月16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162人，代表有表决权的股份数为681,464,912股，占公司有效表决权股份总数的74.0136%。

- 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3人，代表有表决权的股份数为675,705,694股，占公司表决权股份总数的73.3881%。

### 3.网络投票情况

通过网络投票的股东159人，代表有表决权的股份数为5,759,218股，占公司表决权股份总数的0.6255%。

### 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159人，代表有表决权的股份数为5,759,218股，占公司表决权股份总数的0.6255%。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159人，代表有表决权的股份数为5,759,218股，占公司表决权股份总数的0.6255%。

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《关于修改〈公司章程〉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 <sup>1</sup>	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	676,815,494	99.3177%	4,633,018	0.6799%	16,400	0.0024%
其中：中小股东的表决情况 <sup>2</sup>	1,109,800	19.2700%	4,633,018	80.4453%	16,400	0.2848%

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。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### （二）逐项审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。

#### 2.01 修订《独立董事制度》

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	676,806,194	99.3164%	4,634,018	0.6800%	24,700	0.0036%
其中：中小股东的表决情况	1,100,500	19.1085%	4,634,018	80.4626%	24,700	0.4289%

## 2.02 修订《募集资金使用管理办法》

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	676,814,894	99.3176%	4,633,118	0.6799%	16,900	0.0025%
其中：中小股东的表决情况	1,109,200	19.2596%	4,633,118	80.4470%	16,900	0.2934%

## 2.03 修订《关联交易管理制度》

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	676,806,294	99.3164%	4,633,318	0.6799%	25,300	0.0037%
其中：中小股东的表决情况	1,100,600	19.1102%	4,633,318	80.4505%	25,300	0.4393%

## 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12月17日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 四、备查文件

- 1.公司2025年第六次临时股东会决议。
- 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年第六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12月17日