

云南能源投资股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：云南能源投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：

2019年1月16日，公司董事会2019年第一次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年2月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2019年2月12日下午14:30时开始。

网络投票时间为：2019年2月11日—2019年2月12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：2019年2月12日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月11日下午3：00至2月12日下午3：00。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2019年1月29日。

7. 出席对象：

(1) 2019年1月29日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保的议案》

2、审议《关于公司2019年度日常关联交易的议案》

2.01 全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各类编织袋，并向其销售食盐可追溯二维码标签

2.02 全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜及各规格复合成型袋，并向其销售防伪标记、标码合一标

2.03 全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售芒硝，以及代为销售其销售洗涤用品

2.04 云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱铁路货物发运服务

2.05 云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供锅炉及部分生产装置修理等服务

2.06 全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司大豆等商品

2.07 全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线

2.08 全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司碎米、米粉、玉米等农副产品

2.09 全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等

2.10 全资子公司云南省盐业有限公司代为销售福贡云能产业开发有限公司草

果等农副产品

2.11 公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材

2.12 云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供食堂管理服务、保安保洁服务等

2.13 全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购复合膜及袋，并向其销售防伪标记、标码合一标

2.14 全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购烧碱，并为其提供铁路运输接卸、发运货物服务

2.15 全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气，向其销售一次水、无离子水、中低压蒸汽及工业盐和提供物资过磅、消防应急救护、环境监测服务；昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供的处理脱硫废水服务，及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等

2.16 全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投煤业有限公司采购生产用原煤等

2.17 全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐

2.18 公司及其全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆

2.19 云南旺宸运输有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供公路普货运输及铁路集装箱发运服务

2.20 云南能投缘达建设集团有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供维修等服务

2.21 全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管、管材

2.22 全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购天然气支线管道工程自动控制系统、通信设备、常用耗材（备件）及常用工具，及对自动控制系统改造等

2.23 云南能投建设工程有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供研和工业园区天然气综合利用项目外电施工、昭通支线（曲靖分输站-宣威分输站）天然气管道工程项目曲靖分输站进站道路委托施工、泸西-弥勒-开远支线天然气管道工

程外电接入工程总施工

2.24 云南云能科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供天然气支线管道完整性数据采集服务

2.25 全资子公司云南省盐业有限公司向云南天聚化工有限公司采购生产用原煤等

2.26 云南能投信息产业开发有限公司为公司办公楼提供智能一卡通系统、机房搬迁服务

2.27 云南能投生态环境科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司、云南省盐业有限公司提供花卉养护服务

议案1已经公司董事会2018年第十四次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2018年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保的公告》（公告编号：2018-201）；议案2已经公司董事会2019年第一次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2019年1月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《公司2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号2019-004）。

议案2为关联交易议案，需逐项表决，其中：2.01-2.09项为公司（子公司）与持股百分之五以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业及关联方2019年度拟发生的日常关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司将在本次股东大会上回避表决；2.10-2.27项为公司（子公司）与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业及关联方2019年度拟发生的日常关联交易，关联股东云南省能源投资集团有限公司将在本次股东大会上回避表决。

上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案		
1.00	《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司2019年度日常关联交易的议案》	√作为投票对象的 子议案数：(27)
2.01	全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各类编织袋，并向其销售食盐可追溯二维码标签	√
2.02	全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜及各规格复合成型袋，并向其销售防伪标记、标码合一标	√
2.03	全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售芒硝，以及代为销售其销售洗涤用品	√
2.04	云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱铁路货物发运服务	√
2.05	云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供锅炉及部分生产装置修理等服务	√
2.06	全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司大豆等商品	√
2.07	全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线	√
2.08	全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司碎米、米粉、玉米等农副产品	√
2.09	全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等	√
2.10	全资子公司云南省盐业有限公司代为销售福贡云能产业开发有限公司草果等农副产品	√
2.11	公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材	√
2.12	云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供食堂管理服务、保安保洁服务等	√

2.13	全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购复合膜及袋，并向其销售防伪标记、标码合一标	√
2.14	全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购烧碱，并为其提供铁路运输接卸、发运货物服务	√
2.15	全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气，向其销售一次水、无离子水、中低压蒸汽及工业盐和提供物资过磅、消防应急救援、环境监测服务；昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供的处理脱硫废水服务，及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等	√
2.16	全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投煤业有限公司采购生产用原煤等	√
2.17	全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐	√
2.18	公司及其全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆	√
2.19	云南旺宸运输有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供公路普货运输及铁路集装箱发运服务	√
2.20	云南能投缘达建设集团有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供维修等服务	√
2.21	全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管、管材	√
2.22	全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购天然气支线管道工程自动控制系统、通信设备、常用耗材（备件）及常用工具，及对自动控制系统改造等	√
2.23	云南能投建设工程有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供研和工业园区天然气综合利用项目外电施工、昭通支线（曲靖分输站-宣威分输站）天然气管道工程项目曲靖分输站进站道路委托施工、泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程外电接入工程总施工	√
2.24	云南云能科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供天然气支线管道完整性数据采集服务	√
2.25	全资子公司云南省盐业有限公司向云南天	√

	聚化工有限公司采购生产用原煤等	
2.26	云南能投信息产业开发有限公司为公司办公楼提供智能一卡通系统、机房搬迁服务	√
2.27	云南能投生态环境科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司、云南省盐业有限公司提供花卉养护服务	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间： 2019年2月11日（上午9:30 -11:30, 下午14:00 -17:00）。

3、登记地点：公司证券法务部。

4、会议联系方式

联系人：云南能源投资股份有限公司证券法务部 邹吉虎

地址：云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话：0871-63151962；63126346

传真： 0871-63126346

5、会期半天，与会股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司董事会2019年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2019年1月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362053
2. 投票简称：能投投票
3. 填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年2月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年2月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数：_____股

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

本次股东大会提案表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保的议案》	√			
2.00	《关于公司2019年度日常关联交易的议案》	√作为投票对象的子议案数：（27）			
2.01	全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各类编织袋，并向其销售食盐可追溯二维码标签	√			
2.02	全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜及各规格复合成型袋，并向其销售防伪标记、标码合一标	√			
2.03	全资子公司云南省盐业有限公司	√			

	司向中轻依兰（集团）有限公司销售芒硝，以及代为销售其销售洗涤用品				
2.04	云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱铁路货物发运服务	√			
2.05	云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供锅炉及部分生产装置修理等服务	√			
2.06	全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司大豆等商品	√			
2.07	全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线	√			
2.08	全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司碎米、米粉、玉米等农副产品	√			
2.09	全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等	√			
2.10	全资子公司云南省盐业有限公司代为销售福贡云能产业开发有限公司草果等农副产品	√			
2.11	公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材	√			
2.12	云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供食堂管理服务、保安保洁服务等	√			
2.13	全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购复合膜及袋，并向其销售防伪标记、标码合一标	√			
2.14	全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购烧碱，并为其提供铁路运输接卸、发运货物服务	√			
2.15	全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气，向其销售一次水、无离子水、中低压蒸汽	√			

	及工业盐和提供物资过磅、消防应急救护、环境监测服务；昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供的处理脱硫废水服务，及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等				
2.16	全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投煤业有限公司采购生产用原煤等	√			
2.17	全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐	√			
2.18	公司及其全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆	√			
2.19	云南旺宸运输有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供公路普货运输及铁路集装箱发运服务	√			
2.20	云南能投缘达建设集团有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供维修等服务	√			
2.21	全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管、管材	√			
2.22	全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购天然气支线管道工程自动控制系统、通信设备、常用耗材（备件）及常用工具，及对自动控制系统改造等	√			
2.23	云南能投建设工程有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供研和工业园区天然气综合利用项目外电施工、昭通支线（曲靖分输站-宣威分输站）天然气管道工程项目曲靖分输站进站道路委托施工、泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程外电接入工程总施工	√			
2.24	云南云能科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司	√			

	提供天然气支线管道完整性数据采集服务				
2.25	全资子公司云南省盐业有限公司向云南天聚化工有限公司采购生产用原煤等	√			
2.26	云南能投信息产业开发有限公司为公司办公楼提供智能一卡通系统、机房搬迁服务	√			
2.27	云南能投生态环境科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司、云南省盐业有限公司提供花卉养护服务	√			

注：1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3. 本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。