（上接B090版）

限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统租用云服务，2022年预计关联交易金额40.00万元。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

35、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆，2022年预计关联交易金额合计244.62万元。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

36、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司租赁进场道路，2022年预计关联交易金额100.00万元。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

37、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司租赁云能融资租赁（上海）有限公司办公场所，2022年预计关联交易金额25.59万元。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

38、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向广东省广盐集团股份有限公司销售食盐产品等，2022年预计关联交易金额2,400.00万元。关联董事杨建军、邓平回避表决。

预计公司（含子公司）2022年度拟发生的各类日常关联交易总计77,259.19万元，其中：预计与持股5%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拟发生的各类日常关联交易（上述1–11项）总计13,335.15万元；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拟发生的各类日常关联交易（上述12–37项）总计61,524.04万元。与公司其他关联方广东省广盐集团股份有限公司拟发生的日常关联交易（上述第38项）为2,400.00万元。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

《公司2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号2022–115）详见2021年12月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对公司2022年度日常关联交易事项发表了同意的事前认可与独立意见，详见2021年12月14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》

《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2021–116）详见2021年12月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司董事会2021年第十次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2021年12月14日

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2021–113

云南能源投资股份有限公司关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

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。

2021年12月13日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第十次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。根据公司发展战略规划，公司发展方向将聚焦新能源及其他可再生能源相关的发电业务，为聚焦主业，根据《公司法》《关于发布〈上市公司治理准则〉的通知》等相关规定，同意在公司经营范围中增加“许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关系统研发；合同能源管理；工程管理服务；碳减排；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，同时对《公司章程》相关条款进行修订。现将相关情况公告如下：

一、增加经营范围情况

本次增加前公司经营范围	本次增加后公司经营范围
盐及其系列产品的开发、加工和销售；化工盐及其系列产品的开发加工销售；日用化工产品，化妆品，盐包装材料，防伪“碘盐标志”，无水硫酸钠的生产、加工和销售，盐业技术的开发、咨询服务；仓储（不含危化品）；原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务。燃气（不含危化品）、水、热力的生产和供应。经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）钻井，机电机械产品制造、修理、安装；氯化钠、硫酸钠采矿（凭许可证经营）；铁路专用线共用业务；现代物流配送，代理经营配套设施建设及连锁经营；一、二类压力容器设计、制造、安装，水力发电投资，锅炉安装（B级）压力管道安装（CC2级）；硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。饲料、硅锰合金、硫酸的销售。农产品及农副产品的销售。房屋租赁。	盐及其系列产品的开发、加工和销售；化工盐及其系列产品的开发加工销售；日用化工产品，化妆品，盐包装材料、防伪“碘盐标志”，无水硫酸钠的生产、加工和销售，盐业技术的开发、咨询服务；仓储（不含危化品）；原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务。燃气（不含危化品）、水、热力的生产和供应。经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）钻井，机电机械产品制造、修理、安装；氯化钠、硫酸钠采矿（凭许可证经营）；铁路专用线共用业务；现代物流配送，代理经营配套设施建设及连锁经营；一、二类压力容器设计、制造、安装，水力发电投资，锅炉安装（B级）压力管道安装（CC2级）；硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。饲料、硅锰合金、硫酸的销售。农产品及农副产品的销售。房屋租赁。 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关系统研发；合同能源管理；工程管理服务；碳减排；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述经营范围变更，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前条款	修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：盐及其系列产品的开发、加工和销售；化工盐及其系列产品的开发加工销售；日用化工产品，化妆品，盐包装材料，防伪“碘盐标志”，无水硫酸钠的生产、加工和销售，盐业技术的开发、咨询服务；仓储（不含危化品）；原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务。燃气（不含危化品）、水、热力的生产和供应。经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）钻井，机电机械产品制造、修理、安装；氯化钠、硫酸钠采矿（凭许可证经营）；铁路专用线共用业务；现代物流配送，代理经营配套设施建设及连锁经营；一、二类压力容器设计、制造、安装，水力发电投资，锅炉安装（B级）压力管道安装（CC2级）；硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。饲料、硅锰合金、硫酸的销售。农产品及农副产品的销售。房屋租赁。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：盐及其系列产品的开发、加工和销售；化工盐及其系列产品的开发加工销售；日用化工产品，化妆品，盐包装材料，防伪“碘盐标志”，无水硫酸钠的生产、加工和销售，盐业技术的开发、咨询服务；仓储（不含危化品）；原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务。燃气（不含危化品）、水、热力的生产和供应。经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）钻井，机电机械产品制造、修理、安装；氯化钠、硫酸钠采矿（凭许可证经营）；铁路专用线共用业务；现代物流配送，代理经营配套设施建设及连锁经营；一、二类压力容器设计、制造、安装，水力发电投资，锅炉安装（B级）压力管道安装（CC2级）；硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。饲料、硅锰合金、硫酸的销售。农产品及农副产品的销售。房屋租赁。 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关系统研发；合同能源管理；工程管理服务；碳减排；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南能源投资股份有限公司章程》（2021年12月修订）。

上述事项尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议，《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。本次经营范围的变更及章程条款的修订最终以登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2021年12月14日

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2021–112

云南能源投资股份有限公司关于2022年使用自有闲置资金开展委托理财的公告

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。

2021年12月13日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第十次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2022年使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。同意公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自2022年1月1日至2022年12月31日内有效。根据公司《委托理财管理制度》的有关规定，董事会授权公司管理层负责安全性高、流动性好、低风险的稳健型银行理财产品（风险等级为R2及以下）、结构性存款的具体组织实施，并签署相关合同文件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司及子公司使用自有闲置资金开展委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况公告如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财额度

公司及控股子公司进行委托理财的额度为不超过人民币8亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。

3、委托理财品种

安全性高、流动性好、低风险的稳健型银行理财产品（风险等级为R2及以下）、结构性存款或其它风险可控类理财产品。

4、委托理财期限

自2022年1月1日至2022年12月31日。

5、委托理财的资金来源

委托理财使用的资金为公司阶段性闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、委托理财授权

根据公司《委托理财管理制度》的有关规定，董事会授权公司管理层负责安全性高、流动性好、低风险的稳健型银行理财产品（风险等级为R2及以下）、结构性存款的具体组织实施，并签署相关合同文件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。

二、委托理财需履行的审批程序

根据公司《委托理财管理制度》的有关规定，公司本次委托理财事项经公司董事会2021年第十次临时会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

三、委托理财对公司的影响

公司及控股子公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

使用阶段性闲置自有资金开展委托理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

四、风险控制措施

公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、日常监督、风险控制、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

公司将根据自有资金状况和银行理财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。

五、独立董事意见

公司及控股子公司2022年度使用阶段性闲置自有资金开展委托理财，符合国家法律、法规及相关规则的规定，公司已制定《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、日常监督、风险控制、责任追究等，加强风险管控，可以有效控制投资风险，保障公司资金安全。

公司及控股子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用阶段性闲置自有资金开展委托理财，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不构成关联交易。公司董事会已就公司2022年度委托理财事项履行了必要的审批程序，董事会的表决程序、表决结果合法有效。

综上，我们同意公司及控股子公司2022年度使用阶段性闲置自有资金开展委托理财事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司及控股子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用阶段性闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，获得投资收益。监事会同意公司2022年使用自有闲置资金开展委托理财事宜。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2021年12月14日

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2021–111

云南能源投资股份有限公司关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保的公告

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。

一、关联交易概述

2021年12月13日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第十次临时会议经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保的议案》。为降低财务费用、减轻资金压力，同意云南能投华煜天然气产业发展有限公司（以下简称“能投华煜公司”）以燃气供应收费权质押，向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款用于置换邮储银行项目贷款余额，并同意云南省天然气有限公司按持股比例为该笔借款提供连带责任保证担保。

公司独立董事罗美娟女士，因其同时在云南易门农村商业银行股份有限公司担任独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成公司的关联交易，关联董事罗美娟回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定，本次交易尚需提请公司股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

名称：云南易门农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：91530425217790613M

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：朱德友

注册资本：15458.9056万人民币

住所：云南省玉溪市易门县龙泉街道易兴路595号

成立日期：1991年12月21日

营业期限：1991年12月21日至无固定期限

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系的说明：公司独立董事罗美娟女士，因其同时在云南易门农村商业银行股份有限公司担任独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，云南易门农村商业银行股份有限公司是本公司的关联法人。

云南易门农村商业银行股份有限公司不属于失信被执行人。

截至2021年9月30日，云南易门农村商业银行股份有限公司总资产 612452.53万元，净资产41917.25万元；2021 年 1–9 月实现营业收入18131.79万元，净利润793.58万元。（以上数据未经审计）。

三、被担保人基本情况

云南能投华煜天然气产业发展有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司的控股子公司，其基本情况如下：

名称：云南能投华煜天然气产业发展有限公司

统一社会信用代码：91530425343583447B

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：陈颖

注册资本：3000万人民币

成立日期：2015年05月14日

住所：云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区

经营范围：天然气项目的开发；天然气项目的建设；城市管道燃气及车用燃气建设和运营；支线管道项目建设和运营；燃气销售；燃气项目投资建设及经营管理；燃气管道的安装、维修；燃气管件、设备、仪表、燃气器具的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：云南省天然气有限公司的持股比例为40%，其他股东云南玖德能源投资有限公司、云南华煜能源投资发展有限公司持股比例均为30%。

截至2021年9月30日，能投华煜公司资产总额7,694.50万元、负债总额4,458.48万元，所有者权益总额3,236.02万元；2021年1–9月实现营业收入2,877.73万元，利润总额382.30万元，净利润343.20万元。

四、关联交易标的基本情况

能投华煜公司以燃气供应收费权质押，向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款用于置换邮储银行项目贷款余额，云南省天然气有限公司按持股比例为该笔借款提供连带责任保证担保。

五、关联交易的定价政策与定价依据

本次关联交易定价按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

六、拟签订关联交易协议的主要内容

（一）拟签订借款协议的主要内容

1、授信额度

此次授信额度为1,800万元，利率为按合同签订前一日五年期以上市场报价利率（LPR）上浮35个BP执行，按中长期贷款利率政策执行，遇市场报价利率调整的，次年的1月1日调整；借款性质为项目固定资产借款，期限为120个月。

2、贷款还款、使用方式

此次固定资产借款偿还方式为按季计息、分期还本。每年归还贷款本金两次。该笔借款只能用于置换邮政储蓄银行玉溪市分行的固定资产借款。

3、本次固定资产项目借款的担保条件

收费权质押加股东按股权占比承担连带责任保证担保。

（二）拟签订担保协议的主要内容

1、担保方式：能投华煜公司提供收费权质押担保，云南省天然气有限公司按照持股比例承担连带责任保证责任。

2、担保期限：保证担保自主合同项下的借款期限届满之日起三年；贷款人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期之日起三年。

3、担保金额：云南省天然气有限公司承担所担保的主债权余额的40%，即720万元。

截至本公告披露日，上述借款及担保事项相关方尚未签署协议，借款协议及担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

七、交易目的和对公司的影响

公司控股子公司云南省天然气有限公司本次为其控股子公司能投华煜公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款按持股比例提供担保，该笔借款用于置换邮储银行项目贷款余额，有利于降低财务费用、减轻能投华煜公司资金压力，符合公司经营发展需要。

云南省天然气有限公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021年年初至披露日，公司与云南易门农村商业银行累计已发生的各类关联交易的总金额为1000万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事罗美娟对本议案回避发表意见，公司其他两名独立董事对本次交易发表了同意的事前认可与独立意见，具体如下：

（一）事前认可

云南能投华煜天然气产业发展有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司的控股子公司，能投华煜公司本次向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款用于置换邮储银行项目贷款余额，有利于降低财务费用、减轻云南能投华煜天然气产业发展有限公司资金压力，符合公司经营发展需要。与此同时，公司独立董事罗美娟女士，因其同时在云南易门农村商业银行股份有限公司担任独立董事，本次交易构成公司的关联交易。

本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司关联交易管理制度》《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，我们同意云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保事宜，并同意将该议案提交公司董事会2021年第十次临时会议审议。

（二）独立意见

云南能投华煜天然气产业发展有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司的控股子公司，能投华煜公司本次向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款用于置换邮储银行项目贷款余额，有利于降低财务费用、减轻云南能投华煜天然气产业发展有限公司资金压力，符合公司经营发展需要。与此同时，公司独立董事罗美娟女士，因其同时在云南易门农村商业银行股份有限公司担任独立董事，本次交易构成公司的关联交易。

本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司关联交易管理制度》《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，董事会的表决程序、表决结果合法有效。

我们同意云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 91,744.84 万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的22.04%；公司的对外担保均为公司（子公司）对合并报表范围内子公司进行的担保；无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

十一、备查文件

1、公司董事会2021年第十次临时会议决议；

2、公司独立董事关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保的事前认可与独立意见；

3、拟签订的借款协议与担保协议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2021年12月14日

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2021–114

云南能源投资股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易的公告

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。

一、增加2021年度日常关联交易的基本情况

2021年12月13日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第十次临时会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易的议案》，具体如下：

1、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采购原煤，本次预计新增2021年关联交易金额2,500.00万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

2、同意公司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销售工业盐，本次预计新增2021年关联交易金额1,767.00万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

3、同意公司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，本次预计新增2021年关联交易金额1,921.75万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

4、同意云能投碳排放管理（北京）有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供碳交易与碳资产管理服务，本次预计新增2021年关联交易金额20.00万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

本次预计增加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2021年度各类日常关联交易总计6,208.75万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增加2021年度日常关联交易在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

（二）预计增加2021年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计2021年度关联交易金额（万元）	本次预计增加的关联交易金额（万元）	本次增加后预计2021年度关联交易金额（万元）	2021年截至披露日实际发生金额（万元）	2020年度实际发生金额（万元）
向关联人采购燃料和动力	云南云维股份有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	竞争性谈判	0	2,500.00	2,500.00	0	0
	小计			0	2,500.00	2,500.00	0	0
向关联人销售产品、商品	昆明云能化工有限公司	云南省盐业有限公司向其工业盐	市场公允	4,788.00	1,767.00	6,555.00	4,427.14	4,396.58
	云南天冶化工有限公司	云南省盐业有限公司向其工业盐	市场公允	3,958.00	1,921.75	5,879.75	4,103.82	3,842.50
	小计			8,746.00	3,688.75	12,434.75	8,530.96	8,239.08
接受关联人提供的劳务	云能投碳排放管理（北京）有限公司	为公司提供碳交易与碳资产管理服务	竞争性谈判	0	20.00	20.00	0	0
	小计			0	20	20	0	0
合计				8,746.00	6,208.75	14,954.75	8,530.96	8,239.08

二、关联方介绍、关联关系及关联交易主要内容

（一）云南云维股份有限公司

1、基本情况

名称：云南云维股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：云南省滇中新区大板桥街道云水路1号智能制造产业园A1栋610号

法定代表人：何娟娟

注册资本：123247万元

经营范围：化工及化纤材料、水泥、氧气产品的销售，机械，机电，五金，金属材料的批发、零售、代购代销；汽车货运运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术，纯碱、氯化铵销售，化肥销售，煤炭销售；焦炭销售；石油焦销售；豆粕销售；铁矿石销售；非金属矿及制品、铜矿石、控制柜的销售，从事商业经纪业务，废旧金属制品回收与销售（涉及行业审批的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年9月30日，云南云维股份有限公司总资产42,290.09万元，净资产33,164.67万元；2021年1–9月实现营业收入144,058.77万元，净利润1,452.94万元。（以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

云南云维股份有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云南云维股份有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南云维股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足运营需要，公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采购原煤，本次预计新增2021年关联交易金额2,500.00万元。具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计2021年度关联交易金额（万元）	本次预计增加的关联交易金额（万元）	本次增加后预计2021年度关联交易金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购燃料和动力	云南云维股份有限公司	云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采购原煤	竞争性谈判	0	2,500.00	2,500.00	0	0
	小计			0	2,500.00	2,500.00	0	0

（二）昆明云能化工有限公司

1、基本情况

名称：昆明云能化工有限公司

类型：国有控股有限责任公司

住所：安宁市连然镇青武山

法定代表人：曹卫东

注册资本：1000万元整

经营范围：化工产品加工及原料（危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围和时限开展生产经营活动）；化工产品（危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的范围和时限开展经营活动）；合成树脂；其他塑料制品制造；塑料制品（不含一次性塑料袋）；氯产品（主要成分聚合氯化铝）；石灰；石灰石；氯化钙；聚氯乙烯；电石渣水泥；硅锰合金；净水剂的生产及销售；农副产品的销售；仓储服务；货物及技术进出口业务；食品添加剂的生产及销售；化学处理剂（消毒剂）的生产及销售；国内贸易，物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年10月31日，昆明云能化工有限公司总资产45,399.75万元、净资产17,520.64万元；2021年1–10月实现营业收入67,268.26万元、净利润173.67万元。（以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

昆明云能化工有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，昆明云能化工有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

昆明云能化工有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足生产经营需要，公司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销售工业盐，本次预计新增2021年关联交易金额1,767.00万元。具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计2021年度关联交易金额（万元）	本次预计增加的关联交易金额（万元）	本次增加后预计2021年度关联交易金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	昆明云能化工有限公司	云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司销售工业盐	市场公允	4,788.00	1,767.00	6,555.00	4,427.14	4,396.58
	小计			4,788.00	1,767.00	6,555.00	4,427.14	4,396.58

（三）云南天冶化工有限公司

1、基本情况

名称：云南天冶化工有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘工业园区（白革龙）

法定代表人：邢爱民

注册资本：36,000.00万人民币

经营范围：电石、石灰、石灰石；烧碱及其后加工产品；液氯、盐酸、次氯酸钠、氯化钙、三氯化铁、氯乙烯单体、聚氯乙烯及其后加工产品；其他有机及精细氯产品；电石渣水泥的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年10月31日，云南天冶化工有限公司总资产132,237.66万元，净资产34,197.24万元；2021年1–10月实现营业收入84,174.27万元，净利润518.78万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

云南天冶化工有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云南天冶化工有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南天冶化工有限公司经营正常，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足生产经营需要，公司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，本次预计新增2021年关联交易金额1,921.75万元。具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计2021年度关联交易金额（万元）	本次预计增加的关联交易金额（万元）	本次增加后预计2021年度关联交易金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	云南天冶化工有限公司	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	市场公允	3,958.00	1,,921.75	5,879.75	4,103.82	3,842.50
	小计			3,958.00	1,921.75	5,879.75	4,103.82	3,842.50

（四）云能投碳排放管理（北京）有限公司

1、基本情况

名称：云能投碳排放管理（北京）有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市西城区西便门内大街40号6号楼一层

法定代表人：黄晓明

注册资本：1000万元

经营范围：企业管理；技术推广服务；经济贸易咨询；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2021年10月31日，云能投碳排放管理（北京）有限公司总资产728.93万元，净资产603.75万元。2012年1–10月实现主营业务收入34.25万元，净利润–103.68万元。（以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

云能投碳排放管理（北京）有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云能投碳排放管理（北京）有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云能投碳排放管理（北京）有限公司的经营正常，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足运营需要，云能投碳排放管理（北京）有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供碳交易与碳资产管理服务，本次预计新增2021年关联交易金额20.00万元。具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计2021年度关联交易金额（万元）	本次预计增加的关联交易金额（万元）	本次增加后预计2021年度关联交易金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
接受关联人提供的劳务	云南能投云能投碳排放管理（北京）有限公司	为云南省盐业有限公司提供碳交易与碳资产管理服务	竞争性谈判	0	20.00	20.00	0	0
	小计			0	20.00	20.00	0	0

三、定价政策和定价依据

上述关联交易定价均按照公开、公平、公正的原则，原煤采购依据竞争性谈判价格、销售依据市场公允价格确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易均为保障公司及子公司正常生产经营及发展需要，公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，无损害公司和非关联股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的事前认可及独立意见

（一）独立董事事前认可情况

本次增加2021年度日常关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为本次增加2021年度日常关联交易均为满足公司及子公司生产经营及发展需要，遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定。

我们同意增加2021年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会2021年第十次临时会议审议，关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。

（二）独立董事意见

本次增加2021年度日常关联交易事项，均为满足公司及子公司生产经营及发展需要，遵循市场公允的原则定价，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。

董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，董事会的表决程序、表决结果合法有效。

综上，我们同意本次增加2021年度日常关联交易事项。

六、关联交易协议签署情况

公司将适时与关联方签署相关合同。

七、备查文件目录

1、公司董事会2021年第十次临时会议决议；

2、独立董事关于增加2021年度日常关联交易的事前认可及独立意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2021年12月14日

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2021–117

云南能源投资股份有限公司监事会2021年第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2021年第八次临时会议于2021年12月8日以书面及邮件形式通知全体监事，于2021年12月13日下午2 ：00在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由监事会主席王青燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为本次云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气业务的发展需要，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2022年使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

经审核，监事会认为公司及控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，获得投资收益。监事会同意公司2022年使用自有闲置资金开展委托理财事宜。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对增加2021年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为此次增加2021年度日常关联交易是基于公司及子公司生产经营与发展的实际需要，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情形。

（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司2022年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为公司2022年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司（子公司）生产经营与发展需要，关联交易定价按照市场公允原则合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情形。

三、备查文件

公司监事会2021年第八次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会
2021年12月14日

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2021–116

云南能源投资股份有限公司关于召开2021年第七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（以下简称“公司”）2021年第七次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

2021年12月13日，公司董事会2021年第十次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第七次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2021年12月30日下午2:30时开始。

网络投票时间为：2021年12月30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：2021年12月30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2021年12月30日上午9：15，结束时间为2021年12月30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：2021年12月23日。

7. 出席对象：

（1）2021年12月23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《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保的议案》

2.审议《关于2022年使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

3.审议《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

4.审议《关于公司2022年度日常关联交易的议案》

4.01 公司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规格编织袋，并向其销售食盐可追溯二维码标签

4.02 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化农资连锁有限公司采购纯碱

4.03 公司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，并向其销售防伪标记

4.04 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售元明粉

4.05 公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售元明粉

4.06 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化股份有限公司销售日化盐

4.07 云南省化工研究院为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供职业病危害因素检测

4.08 云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱吊装、运输、铁路专用线场站服务

4.09 云南云天化信息科技有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统项目设备、软件及技术服务

4.10 公司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铁路专用线

4.11 公司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，云南博源实业有限公司向公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁房屋土地等

4.12 云南云能科技有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司提供开远站调度中心SCADA系统接入服务

4.13 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博实业有限公司采购复合膜，并向其销售防伪标记

4.14 公司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30%液碱、50%液碱、盐酸等，并向其销售日化盐和为其提供代理发运服务

4.15 公司全资子公司云南省盐业有限公司向深圳云能国际供应链有限公司采购仪器、设备等

4.16 云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供物业管理、员工食堂管理及日常维修服务，公司全资子公司云南省盐业有限公司向其采购饮用水

4.17 公司控股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昭通支线天然气管道工程第一标段（曲靖分输站–宣威分输站）控制系统、陆良支线天然气管道工程项目（曲靖经开清管站–陆良末站）控制系统

4.18 公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投达诺智能科技发展有限公司采购玉溪市应急气源储备中心工程泡沫装置、紫外线净水仪等消防设备

4.19 公司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、供应动力电、销售一次水、无离子水、中低压蒸汽、工业盐、提供物资过磅、脱硫废水处理，并向其出租房屋土地等

4.20 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭交易（储配）中心有限公司采购原煤

4.21 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云能物流（云南）有限公司采购原煤4.22 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采购原煤

4.23 公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司采购水电等

4.24 公司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

4.25 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭产业集团有限公司销售日化盐

4.26 公司全资子公司云南省盐业有限公司向红河综保区能投产业投资有限公司销售日化盐

4.27 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投威信能源有限公司销售日化盐

4.28 公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投有能科技股份有限公司销售天然气，并向其出租气化站

4.29 公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司销售天然气、蒸汽等

4.30 云志合通科技（云南）有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公路运输服务

4.31 云南能投建设工程有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司提供开远–蒙自支线天然气管道工程项目外电接入工程服务

4.32 云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子公司提供OA系统、数字能投、小鱼端口业务及档案信息系统服务

4.33 云南能投启明星辰安全技术有限公司为公司提供机房及网络安全维保业务等服务

4.34 云南能投信息产业开发有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统租用云服务

4.35 公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆

4.36 公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司租赁进场道路

4.37 公司租赁云能融资租赁（上海）有限公司办公场所

4.38 全资子公司云南省盐业有限公司向广东省广盐集团股份有限公司销售食盐产品等

上述议案已经公司董事会2021年第十次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2021年12月14日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保的公告》（公告编号：2021–111）、《关于2022年使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2021–112）、《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021–113）、《公司2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021–115）等相关公告。

议案3需以特别决议审议通过；议案4为关联交易议案，需逐项表决，其中：4.01–4.11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2022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；4.12–4.37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2022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及云南能投新能源投资开发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	《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保的议案》	√
2.00	《关于2022年使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√
3.00	《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于公司2022年度日常关联交易的议案》	√作为投票对象的子议案数：（38）
4.01	公司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规格编织袋，并向其销售食盐可追溯二维码标签	√
4.02	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化农资连锁有限公司采购纯碱	√
4.03	公司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，并向其销售防伪标记	√
4.04	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售元明粉	√
4.05	公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售元明粉	√
4.06	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化股份有限公司销售日化盐	√
4.07	云南省化工研究院为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供职业病危害因素检测	√
4.08	云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱吊装、运输、铁路专用线场站服务	√
4.09	云南云天化信息科技有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统项目设备、软件及技术服务	√
4.10	公司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铁路专用线	√
4.11	公司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，云南博源实业有限公司向公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁房屋土地等	√
4.12	云南云能科技有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司提供开远站调度中心SCADA系统接入服务	√
4.13	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博实业有限公司采购复合膜，并向其销售防伪标记	√
4.14	公司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30%液碱、50%液碱、盐酸等，并向其销售日化盐和为其提供代理发运服务	√
4.15	公司全资子公司云南省盐业有限公司向深圳云能国际供应链有限公司采购仪器、设备等	√
4.16	云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供物业管理、员工食堂管理及日常维修服务，公司全资子公司云南省盐业有限公司向其采购饮用水	√
4.17	公司控股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昭通支线天然气管道工程第一标段（曲靖分输站–宣威分输站）控制系统、陆良支线天然气管道工程项目（曲靖经开清管站–陆良末站）控制系统	√
4.18	公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投达诺智能科技发展有限公司采购玉溪市应急气源储备中心工程泡沫装置、紫外线净水仪等消防设备	√
4.19	公司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、供应动力电、销售一次水、无离子水、中低压蒸汽、工业盐、提供物资过磅、脱硫废水处理，并向其出租房屋土地等	√
4.20	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭交易（储配）中心有限公司采购原煤	√
4.21	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云能物流（云南）有限公司采购原煤	√
4.22	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采购原煤	√
4.23	公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司采购水电等	√
4.24	公司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	√
4.25	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭产业集团有限公司销售日化盐	√
4.26	公司全资子公司云南省盐业有限公司向红河综保区能投产业投资有限公司销售日化盐	√
4.27	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投威信能源有限公司销售日化盐	√
4.28	公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投有能科技股份有限公司销售天然气，并向其出租气化站	√
4.29	公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司销售天然气、蒸汽等	√
4.30	云志合通科技（云南）有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公路运输服务	√
4.31	云南能投建设工程有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司提供开远–蒙自支线天然气管道工程项目外电接入工程服务	√
4.32	云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子公司提供OA系统、数字能投、小鱼端口业务及档案信息系统服务	√
4.33	云南能投启明星辰安全技术有限公司为公司提供机房及网络安全维保业务等服务	√
4.34	云南能投信息产业开发有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统租用云服务	√
4.35	公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆	√
4.36	公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司租赁进场道路	√
4.37	公司租赁云能融资租赁（上海）有限公司办公场所	√
4.38	全资子公司云南省盐业有限公司向广东省广盐集团股份有限公司销售食盐产品等	√

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：2021年12月28日（上午9:30 –11:30，下午14:00 –17:00）。

3、登记地点：公司战略投资与证券事务部。

4、会议联系方式

联系人：公司战略投资与证券事务部 刘益汉

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2021年第十次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2021年12月14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：2021年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日上午9：15，结束时间为2021年12月30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2021年第七次临时股东大会，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（法人股东营业执照号码）：____________________

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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保的议案》	√			
2.00	《关于2022年使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√			
3.00	《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于公司2022年度日常关联交易的议案》	√作为投票对象的子议案数：（38）			
4.01	公司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规格编织袋，并向其销售食盐可追溯二维码标签	√			
4.02	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化农资连锁有限公司采购纯碱	√			
4.03	公司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，并向其销售防伪标记	√			
4.04	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售元明粉	√			
4.05	公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售元明粉	√			
4.06	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化股份有限公司销售日化盐	√			
4.07	云南省化工研究院为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供职业病危害因素检测	√			
4.08	云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱吊装、运输、铁路专用线场站服务	√			
4.09	云南云天化信息科技有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统项目设备、软件及技术服务	√			
4.10	公司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铁路专用线	√			
4.11	公司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，云南博源实业有限公司向公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁房屋土地等	√			
4.12	云南云能科技有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司提供开远站调度中心SCADA系统接入服务	√			
4.13	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博实业有限公司采购复合膜，并向其销售防伪标记	√			
4.14	公司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30%液碱、50%液碱、盐酸等，并向其销售日化盐和为其提供代理发运服务	√			
4.15	公司全资子公司云南省盐业有限公司向深圳云能国际供应链有限公司采购仪器、设备等	√			
4.16	云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供物业管理、员工食堂管理及日常维修服务，公司全资子公司云南省盐业有限公司向其采购饮用水	√			
4.17	公司控股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昭通支线天然气管道工程第一标段（曲靖分输站–宣威分输站）控制系统、陆良支线天然气管道工程项目（曲靖经开清管站–陆良末站）控制系统	√			
4.18	公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投达诺智能科技发展有限公司采购玉溪市应急气源储备中心工程泡沫装置、紫外线净水仪等消防设备	√			
4.19	公司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、供应动力电、销售一次水、无离子水、中低压蒸汽、工业盐、提供物资过磅、脱硫废水处理，并向其出租房屋土地等	√			
4.20	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭交易（储配）中心有限公司采购原煤	√			
4.21	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云能物流（云南）有限公司采购原煤	√			
4.22	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采购原煤	√			
4.23	公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司采购水电等	√			
4.24	公司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	√			
4.25	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭产业集团有限公司销售日化盐	√			
4.26	公司全资子公司云南省盐业有限公司向红河综保区能投产业投资有限公司销售日化盐	√			
4.27	公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投威信能源有限公司销售日化盐	√			
4.28	公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投有能科技股份有限公司销售天然气，并向其出租气化站	√			
4.29	公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司销售天然气、蒸汽等	√			
4.30	云志合通科技（云南）有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公路运输服务	√			
4.31	云南能投建设工程有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司提供开远–蒙自支线天然气管道工程项目外电接入工程服务	√			
4.32	云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子公司提供OA系统、数字能投、小鱼端口业务及档案信息系统服务	√			
4.33	云南能投启明星辰安全技术有限公司为公司提供机房及网络安全维保业务等服务	√			
4.34	云南能投信息产业开发有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统租用云服务	√			
4.35	公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆	√			
4.36	公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司租赁进场道路	√			
4.37	公司租赁云能融资租赁（上海）有限公司办公场所	√			
4.38	全资子公司云南省盐业有限公司向广东省广盐集团股份有限公司销售食盐产品等	√			

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。