

# 河北建投能源投资股份有限公司

## 二〇二二年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2022-40

证券代码:149516 证券简称:建投能源 公告编号:2022-40

证券代码:149743 证券简称:建投能源 公告编号:2022-40

证券简称:21建能01 证券简称:21建能02

因未投票默认弃权股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》,赞成1,176,564,450股,占本次会议有效表决权股份总数的99.462%;反对6,314,640股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0533%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%)。

4.审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》,赞成1,182,828,690股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9957%;反对50,400股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%)。

上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、律师出具的法律意见:

国浩律师(石家庄)事务所刘小健律师、李双艳律师为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为“本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的股东及授权代表13名,代表股份1,182,679,090股,占公司有表决权股份总数的96.0226%,其中出席现场会议的股东及授权代表1名,代表股份1,175,905,954股,占公司有表决权股份总数的95.6334%;参加网络投票的股东12名,代表股份6,973,140股,占公司有表决权股份总数的0.3892%;持有公司5%以下股份的股东12名,代表股份6,973,140股,占公司有表决权股份总数的0.3892%。

出席本次大会的公司董事有:李双海先生、秦刚先生、王峰先生、邓彦斌先生;出席本次大会的公司监事有:王新起先生、丁立斌先生。国浩律师(石家庄)事务所刘小健律师、李双艳律师出席本次大会并进行了法律见证。

二、议案审议和表决情况:

会议现场对网络投票表决,形成以下决议:

1.审议《公司章程修正案(草案)》,赞成1,182,828,690股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9957%;反对50,400股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%)。

2.审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》,赞成1,182,828,690股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9957%;反对50,400股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0043%;弃权0股(其

# 云南能源投资股份有限公司

## 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2022-135

证券简称:云南能投 公