## (上接B053版)

类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91533300MA6K5MF33F

注册资本:500000万人民币

法定代表人:张继华 成立日期:2016年04月20日

住低, 云南省奴汀傈僳族自治州治水市奴汀士道奴汀士满庄

证所:云南自念仁珠课版自信刑中小小市念仁人包念仁人包括 经营范制:许可项目:水力发电,发电业务,输电业务,统(配)电业务,建设工程施工;食品生产;营业 流出;餐饮服务;住宿服务;现制现售饮用水;自来水生产与供应;饮料生产;食品用塑料包装容器工具 制品生产;城市配送运输服务(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目;水资源管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资 的资产管理服务;工程管理服务;经结构的样销售,水资源管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资 产品收购;互联网销售(除销售需要许可的商品);园区管理服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其 制品除外);日用品销售;日用百货销售;土地整治服务;污水处理及其再生利用,餐饮管理;酒店管理;物业管理;家政服务;礼仪服务;会议及展览服务;文艺创作;组织文化艺术交流活动,食品用塑料包装容器工具制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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).

股权结构:能投集团持股60%,怒江州国有资本投资运营管理有限公司持股40%

)历史沿革、主要业务发展及财务数据 1、历史沿革

2016年4月能投集团出资10亿元设立怒江公司,作为在怒江州产业扶贫的实施主体。2019年4月怒江 州国有资本投资运营管理有限公司(以下简称"州国资公司")对客还公司"曾劳扩股、多亿公司进册资本由10亿元变更为50亿元,其中:能投集团认缴30亿元,持股60%;州国资公司认缴20亿元,持股40%。 2、主要业务发展情况

公、工安业对及於同仍 2017年以來,終江公司在終江境內投资及投运終江大濱店、登埂温泉半山濱店、終江天然饮用山泉水 厂、傈僳音乐小镇(一期)、傈僳音乐小镇(一期)附属工程、終江大峽谷农副产品加工交易中心等项目。 期间承建了20个民生教育医疗补短板项目,包括:中医医院项目、大练地村火烧坝易地扶贫搬迁安置点项 目、中共怒江州委党校整体搬迁建设项目、兰坪县义务教育阶段长期保留学校标准化建设补缺项目、福贡 县2018年棚户区改造实物安置建设项目等,合同总额达29.06亿元。2023年12月怒江公司将其所有的怒 江傈僳音乐小镇、怒江大峡谷农副产品加工交易中心、怒江大酒店、登埂温泉半山酒店、怒江山泉水厂6项 标的资产转让给州国资公司。

3. 怒汀公司最近一年及一期简要财务数据数

项目	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总计	24.83亿元	23.21亿元
负债合计	18.48亿元	16.63亿元
所有者权益合计	6.35亿元	6.58亿元
归属于母公司所有者权益合计	6.32亿元	6.49亿元
项目	2024年1-3月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	530.55万元	3544.84万元
利润总额	-1698.27万元	-1.55亿元
净利润	-1698.27万元	-1.56亿元
日属于母公司所有者的净利润	-1709.13万元	-1.57亿元

(三) / 5-(3-2-5-1009) 怒江公司为公司控股股东能投集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,怒江公司为本公司关联法人。

(四)经查询,截至本公告披露日,怒江公司不属于失信被执行人,

- 羊联衣具标的其木情况

三、天咏文·勿称的墨本情况 (一) 怒江州泸水市大密扣9.5万千瓦光伏发电项目 1、项目名称: 怒江州泸水市大密扣光伏发电项目

2.项目位置:项目位于云南省怒江州泸水市六库街道东南部的大密扣村。 3.项目规模,安装容量为107.310844MWp, 额定容量为95MW。 (二)怒江州泸水市片马4.0万干瓦光伏发电项目 1.项目名称:怒江州泸水市片马光伏发电项目

项目位置:项目位于云南省怒汀州泸水市片马镇片马村

么、项目位置:项目位于公阳目标化用户场间户与银户与约。 3、项目规模:安装容量为49.68184MWp,额定容量为40MW。 四、关联交易的定价政策及定价依据 如培育标的成熟后,公司行使优先购买权,公司将与怒江公司发生关联交易,并将严格按照中国证监会

级时间均均30%的点,在时间接过近990米队,在时间于88位在中间线上不停火火火火,并将了市场发展下海。 这所关于关键交易的相关法律法规、国有资产监管及其他有关规定履行转让程序并确定转让价格 五、《代为培育协议》的主要内容 甲方:云南能源投资股份有限公司(下称"云南能投"或"上市公司"或"甲方") 乙方:怒江州扶贫投资开发有限公司(以下简称为"乙方")

(一)代为培育的原则 1、合规性原则:代为培育事宜需符合上市公司、国资监管相关法律法规的规定.

2. 不得导致甲方及乙方产生实质性同业竞争。

3.符合甲方及甲方全体股东的利益。 (二)代为培育标的 1.怒江州泸水市大密扣9.5万千瓦光伏发电项目

(1)项目名称: 終江州沪水市大寨打於代发电项目 (2)项目位置: 项目位于云南省終江州沪水市大库街道东南部的大密扣村。 (3)项目规模: 安装容量为107.310844MWp, 穩定容量为95MW。

2. 怒汀州泸水市片马4.0万千万光伏发由项目 2、念在所产水市片与40万千瓦元氏及电项目 (1)项目名称:怒江州泸水市片马光伏发电项目 (2)项目位置:项目位于云南省怒江州泸水市片马镇片马村,

(3)项目规模:安装容量为49.68184MWp,额定容量为40MW。

三) 培育标的的处置

、三,20日的80日90年 1,在培育体的达到下列注入条件后,乙方应立即以书面的形式通知甲方,甲方享有同等条件下的优 先购买权,乙方应将培育标的优先注入甲方,相关手续在符合下列全部注入条件之日起1年内按照相关法 律法规、证券监管机构要求完成:

(1)培育标的所涉及的主要资产权属清晰,符合国家法律法规及相关规范性文件规定,不存在产权权属不完善或项目手续存在瑕疵等情况。 (2)培育标的业务正常经营、扣非后净利润为正且连续2年持续盈利,符合甲方的战略规划,有利于

甲方提高资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。 (3)培育标的不存在重大偿债风险,不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。 (4)符合相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关监管要求。

2.就标的资产处置事后,甲方将严格按照中国证法会及深变所相关规定履行被露义务;乙方亦承诺将积极配合甲方严格按照法律、法规和证券监管的规定,及时、公平地披露相关信息。

特於88的61年7月一省政府伝訊、法別相比分面自口別处上,及时、公平地致時刊又自必。 3.如果相关方在同等条件下根据有关法律、法规享有并且将要行使法定的优先购买权,乙方则应尽 最大努力促使该等相关方放弃行使其法定的优先购买权。

4、在甲方行使优先购买权时,甲、乙双方将另行签署协议,并按照中国证券监督管理委员会、深交所 和国务院国有资产监督管理委员会等关于关联交易的相关法律法规、国有资产监管及其他有关监管规定、规则履行必要程序并确定转让价格。

5、如培育标的达到注入条件,但经甲方董事会、股东大会作出决定,甲方放弃优先购买权的,应当及 时通知乙方、乙方应在收到该等通知后的三年内对语育标的进行处置。或以届时法律及监管规则允许的解决相关同业竞争事项的其他合规措施,以确保不与甲方构成实质性同业竞争。 6、在培育过程中,乙方如认为培育标的不具有可行性或预计前景不具有盈利性或预判存在难以达到

注入条件的其他情形,并拟终止培育的,乙方应及时书面通知甲方。 经甲方董事会,股东大会审议通过后 乙方应终止对相应培育标的的培育,并按照届时法律法规以及监管要求予以处置,以确保不与甲方构成

7、在培育过程中,甲方如认为培育标的已不再适合甲方业务发展需要,或者由于市场、政策变化等其 他原因,经甲方董事会、股东大会审议通过,甲方可以通知乙方提前终止对相应培育标的的培育,乙方应 按照届时法律法规以及监管要求予以处置,以确保不与甲方构成实质性同业竞争。 (四)培育费用和收益

1、除本协议有特别约定之外,甲方不就培育项目向乙方支付报酬或费用,也不承担培育风险

2、乙方代为培育及处置培育标的的所有支出及费用,由乙方自行承担;乙方代为培育及处置的所有

1、本协议自双方签字盖章并经甲方董事会、股东大会审议通过之日起生效。

1、本的设置式建的,用了双方各执点份,每份具有同等法律效力。 2、本协设置式建的,用又双方各执点份,每份具有同等法律效力。 六、关联交易目的及对公司影响 借助代为培育方式,公司能够充分发挥控股股东能投集团及其所属公司的品牌、资源、财务等既有优 势,通过协同配合快速锁定优质项目资源,待项目满足良好的盈利和规范运作条件后,再行注人公司。另一方面,考虑到公司已承建项目的投资规模及资金需求量较大,通过代为培育方式承接部分新增项目,有利于公司快速聚焦最为优质的项目资源,缓解短期内的资金压力,在激烈竞争中尽可能把握优质商业机 会,享受代为培育的成果,为公司争取更大的未来发展空间。

本,子文(1/24日日100米),24日日中央全人日次本人及代土田。 同时,通过能投集团及共所属公司代为培育的方式,能够有效控制项目前期潜在成本和实施风险,待 项目实现全容量并网,具备良好盈利能力及规范运作条件后再行注人公司,能够在充分保障公司利益的 基础上,有效避免公司直接开发培育的潜在风险,维护投资者利益。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至本公告日、公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为6,558.77万元。 八、独立董事过半数同意意见 八、無以軍爭以早級同息息災 2024年6月13日、公司独立董事2024年第三次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 《关于公司与怒江州扶贫投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》。 公司本次与怒江公司签署《代为培育协议》,委托怒江公司代为培育怒江州泸水市大密扣9.5万千瓦

光伏发电项目和怒江州泸水市片马4.0万千瓦光伏发电项目,符合《上市公司监管指引第4号一上市公司 元DX在电弧目标验证而是不用户340万千60元DX在电弧目,符合《工印公司监旨语与编号等一工印公日 及其相关方乘谱》、国务院国资委。中国证监会(关于推动国有股东与所密股上市公司解决同业竞争规 范关联交易的指导意见)(国资发产权(2013)202 号)的有关规定,有利于公司控制项目投资风险,把 握商业机会,符合公司及全体股东的利益,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 特别是中小股东利益的情形 我们一致同意公司本次与怒江公司签署《代为培育协议》暨关联交易事项,并同意将该议案提交公

司董事会审议。 九、监事会意见 2024年6月20日,公司监事会2024年第四次临时会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司与整江州扶贫投资开发有限公司签署(代为培育协议)暨关联交易的议案》。 经审核,监事会认为公司本次与签江公司签署《代为培育协议》,符合《上市公司监管指引第4号— 上市公司及其相关方承诺》、国务院国资委、中国证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》(国资发产权(2013)202号)的有关规定,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中小股东利益的情形,决策程序合法、有效,同意将该议案提交公司股企本经验 公司股东大会审议。

1.公司董事会2024年第四次临时会议决议; 2.公司监事会2024年第四次临时会议决议;

3.公司独立董事2024年第三次专门会议决议 4公司与怒江公司签署的《代为培育协议》。 特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

云南能源投资股份有限公司 关于云南省天然气有限公司 为云南省天然气文山有限公司 文山-砚山天然气支线管道工程项目 贷款提供担保的进展公告

遗漏。

2021年5月19日、月月7日、云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2021年第二次定期会议、公司2021年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于云南省天然气文山有限公司文山—砚山 别会议、公司2021年第五次间的返求人会对加申议通过1、关于公南省大流气文山中原公司文山一晚山 大然气支线管道工程项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》,同意云南省天 然气文山有限公司(以下简称"文山公司")向中国农业银行股份有限公司文山分行申请2.76亿元项目 贷款,专项用于文山—砚山天然气支线管道工程项目建设,并同意云南省天然气有限公司(以下简称"天 以外,今级用了公司。他们不够以外的。 统令公司")为该项目贷款提供全程全额连带责任保证担保。《关于云南省大然气文山有限公司立山一砚 山天然气支线管道工程项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的公告》(公告编号: 2021-076)详见2021年8月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn) 二、担保进展情况

文山公司与中国农业银行股份有限公司文山分行于2021年9月签署了《固定资产借款合同》(编号: 53010420210000306),该合同项下的借款金额为人民币捌仟万元整,借款期限为责拾伍年;天然气公司 与中国农业银行股份有限公司文山分行签署了《陈证的》为人是1158时了7.7.5.8.公司 与中国农业银行股份有限公司文山分行签署了《陈证合司》《编号·\$310012201025079),天然气公司 为文山公司该笔借款提供连带责任保证。公司于2021年9月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于云南省天然气有限公司为云南省天然气文山有限公司 文山-砚山天然气支线管道工程项目贷款提供担保的进展公告》(公告编号:2021-084)。 」「一般に力然、文文教育組工程が自然教理的目的相対起来公告》(公日端号:2021年09)。 (二)本次、保证合同)的签署情况 文山公司于日前与中国农业银行股份有限公司砚山县支行签署完毕《固定资产借款合同》(编号:

53010420240000104,以下简称"主合同"),该合同项下的借款金额为人民币捌仟万元整,借款期限为 壹拾叁年;天然气公司与中国农业银行股份有限公司砚山县支行签署了《保证合同》(编号:531001120240007929),天然气公司为文山公司该笔借款提供连带责任保证。 本次担保在公司董事会2021年第二次定期会议、公司2021年第五次临时股东大会审议通过的担保

三、本次签署的《保证合同》的主要内容 债权人:中国农业银行股份有限公司砚山县支行

保证人:云南省天然气有限公司

1、被担保的主债权种类、本金数额

被担保的主债权种类为固定资产贷款,本金数额(币种及大写金额)为人民币捌仟万元整。

2、保证范围 保证担保的范围包括债务人在主会同项下应偿付的借款本金,利息,罚息,复利,违约金,损害赔偿

履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用 3、保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年 信权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担连带保证责任,保证 期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

新时间保护的从50年6月90日的19万億日海球陆南海、10年5年5年 若发生法律规规定或者主合同约定的事项、导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证 期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。 四、累计对外担保情况

载至本公告被第1.公司(含子公司)对外担保余额为170,607.89万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的24.8%;公司(含子公司)的对外担保均为对合并根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。 万. 备查文件

中国农业银行股份有限公司砚山县支行与云南省天然气文山有限公司签署的《固定资产借款合 同)(编号:53010420240000104); 2. 云南省天然气有限公司与中国农业银行股份有限公司砚山县支行签署的《保证合同》(编号:

531001120240007929)

云南能源投资股份有限公司董事务 2024年6月21日

云南能源投资股份有限公司 关于召开2024年 第二次临时股东大会的通知

没有虚假记载、误导性陈述或重大

、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")2024年第二次临时股东大会。

2024年6月20日,公司董事会2024年第四次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召 开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,决定于2024年7月9日以现场表决与网络投票相结合的方式 召开公司2024年第二次临时股东大会。

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。

会议的召开方式:

现场会议时间为:2024年7月9日下午2:30时开始。 网络投票时间为:2024年7月9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;2024年7月9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2024年7月9日上午9:15,结束时间为2024年7月9日上午9:15,结束时间为2024年7月9日下午3:00。

5. 云以的台升刀式: 本次股依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。

7. 出席对象:

6. 会议的股权登记日:2024年7月2日。

7. 出席內景: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人; 于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。授权委托书 格式详见附件2 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关注抑应当出度股本十合的其他人员

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 非累积投票提集 1.00

正处理案已经公司重事运2024年第四次临时运议审议通过,并组内各审零见公司于2024年6月21日在《证券附据》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cminfo.comm,披露的《关于与怒汇州状发投资开发有限公司签署《代为培育协议》暨关联交易的公告》(公告编号: 2024—059)、《关于拟续聘天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-060)等相关公告

(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。) 、会议登记等事项

二、宏区显记等于29 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、

照复印件办理登记手续。由地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

編:65020/5伐真号码:0871-63126346,信函上请注明"股东大会"字样)。 2、登记时间:2024年7月5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。

1、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

0871-63126346

5、会期半天,与会股东费用自理

四、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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。 万. 备查文件

司董事会2024年第四次临时会议决议。 特此公告。

3.填报表决意见

委托人持股数:\_

受托人(签名)

1.00

云南能源投资股份有限公司董事务

参加网络投票的具体操作流程

- 网络投票的程序 1.投票代码:362053 2.投票简称:能投投票

3.5%以及代码20 本次股东大全推案均为非累积投票提案,填根表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年7月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股族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2024年7月9日上午9:15,结束时间为

2024年7月9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

授权委托书

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2024年第二

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

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 非累积投票

2.00 注:1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在

"V"为准、对同一项审论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。 证券简称·云南能招 云南能源投资股份有限公司监事会

2024年第四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、误见 遗漏。 云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会2024年第四次临时会议于2024年6月13日

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

二、监事会会议审议情况

(一)会议以、票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对收购全资孙公司安宁云能投储能科技有限公司100%股权的决策程序进行审核监督的议案》。

绘审核、监事会认为公司此次收购全资孙公司安宁云能投储能科技有限公司100%股权的决策程序

以书面及邮件形式通知全体监事。于2024年6月20日下午14:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监

符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司新能源业务的发展需要,不存在损害公司及全体股东特 7日日月大区评、GSAC公日早年11396足,7日公日前市原原业万日及及商市安,个中年10月5公日及主评成水村 别是中小股东州盆的情形。 (二)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对收购全资孙公司弥勒云能投新能源开发有 限公司100%股权并向其增资的决策租序进行审核监督的议案》。 经审核,监事会认为公司此次收购全资孙公司弥勒云能投新能源开发有限公司100%股权并向其增 资的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司新能源业务的发展需要,不存在损害公司

及全体股东特别是中小股东利益的情形。 及宝体成本行列设计小队水利益的同形。 (三)会议以上票同意。则票反对。0票弃权,通过了《关于对华宁云能投新能测开发有限公司投资建设华宁县宁州葫芦地光伏电站(二期)项目的决策程序进行审核监督的议案》。 经审核,监事会认为全资子公司华宁云能投新能测开发有限公司此次投资建设华宁县宁州葫芦地光

伏电站(二期)项目的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司新能源业务的发展需 以哈司(一班)项目10万代代型/PU 10平文法市人区及区公司单位11700元。17日 区口制度00年至71720及附 要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 (四)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司投 资建设通泉风电场扩建项目的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核,监事会认为控股子公司曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司此次投资建设通泉风电场扩建项目的次策程序符合有关法律。法规及公司章程的规定,符合公司新能源业务的发展需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(五)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司与怒江州扶贫投资开发有限公司签署 《代为培育协议》暨关联交易的议案》。 经审核、监事会认为公司本次与怒江州扶贫投资开发有限公司签署《代为培育协议》暨关联交易事项,符合《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》、国务院国资委、中国证监会《关于推动 级,行马上加公司加高自己的部分,上加公司及《祖父》,亦为《高为他高良安、下高证血灵》,此刻 国有股东与所挖股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见。(国资发产级(2013)202号)的有 关规定,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中小股东利益的情形,决策 程序合法、有效,同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件 公司监事会2024年第四次临时会议决议

云南能源投资股份有限公司监事会 2024年6月21日

## 中石化石油机械股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚

大遗漏。 特別提示 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形

1.本次股东大会夜有出地合决以案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更认往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间;2024年6月20日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月20日的交易时间,即9:15一9:25 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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2024年6月20日上午9:15至2024年6月20日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

3.表以百万万以,现必须举种问题已发示由自己求权万瓦。 4.会议召集人,公司董事长主破乔先生 5.会议主持人,公司董事长主破乔先生 6.本次股东大会的召集,召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部 ]规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 )会议出席情况 1、股东出席情况 (1)股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计14人,代表股份数量465,693,687股,占公司股份总 出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份数量456,796,700 股,占公司股份总数的

通过网络投票参加会议的股东11人,代表股份数量8,896,987股,占公司股份总数的0.9305%

(2)中小股东出席的情况 通过现场和网络投票的中小股东共13人,代表股份8,937,387股,占公司股份总数的0.9347%。 2.公司董事职监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。 3.湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、陈欢律师出席并见证了本次会议。 提家审议表决情况 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,审议并通过了公司2023年年

证券简称

股),占出席会议有效表决权股份总数的1.2236%。 议案3.00 公司2023年年度报告及摘要

本次股东大会采用现场投票表决制网络投票表决相结合的方式进行,审议开通过了公司2023年年度股东大会源如中已列明的议案。具体表决情况如下; 议案1.00 公司2023年度董事会工作报告 过案1.00 公司2023年度董事会工作报告 或表决情况:同源459,635,995股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6992%;反对359,500股, 占出席会议有效表决权股份总数的00772%;弃权5,698,192股(其中,因未投票默认弃权5,450,192 股),占出席会议有效表决权股份总数的1.2236%。

议案表决通过。 议案2.00 公司2023年度监事会工作报告 总表决情况:同意459,635,995股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6992%;反对359,500股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0772%; 弃权5,698,192股(其中,因未投票默认弃权5,450,192

总表决情况:同意459,635,995股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6992%;反对359,500股 占出席会议有效表决权股份总数的0.0772%;弃权5,698,192股(其中,因未投票默认弃权5,450,192 股) 占出席会议有效表决权股份总数的12236%。 议案表决通过。

、白田府云区市外东区区域 议案表决通过。 议案5.00 公司2023年度利润分配预案

股(其中,因未投票默认弃权5,450,192股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的60.9819% 股(其中,因未投票數认身权5,480,192股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的60,9819%, 议案表決通过。 议案6.00 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案 总表决情况:同意460,076,195股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7937%;反对167,300股 占出席会议有效表决权股份总数的0,0355%;弃权5,480,192股(其中,因未投票數认弃权5,450,193

37.1461%;反对167,300股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.8719%,弃权5,450,192股(其中,因未投票默认弃权5,450,192股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的60.9819%。 议室表决通过

以案表於則20。 关于聘任2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 总表决情况。同逾459,628,356股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6576%;反对367,100股, 占出席会议有效表决权股份总数的0708%;弃权5,698,192股(其中,因未投票默认弃权5,450,192 股),占出席会议有效表决权股份总数的07.2236%。

)律师事务所名称:湖北瑞涌天元律师事务所 ) 律师姓名: 温莉莉, 陈欢

(二) 律卯姓名: 溫利利, 陈欢 (三) 结论性意见: 本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员的资格、召集人资格各法有效、本次股东大会的夷决程序、表决结果各合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

中石化石油机械股份有限公司

## 中国联合网络通信股份有限公司 2024年5月份运营数据公告

新发展格局,推动高质量发展,围绕"网络强国、数字中国"建设,奋楫数字经济主航道,扬帆数字经济新 现将截至2024年5月份的运营情况公布加下

注:1."大联接" 用户累计到达数=移动出账用户累计到达数+固网宽带用户累计到达数+固网本地 电话用户累计到达数+物联网终端连接累计到达数+组网专线用户累计到达数。 2. 5G行业虚拟专网是指基于5G公网向行业用户提供的能满足其业务及安全需求的高质量专用虚 拟网络,是为行业用户提供差异化、可部分自主运营等网络服务的核心载体。5G行业虚拟专网已成为垂直行业推动5G创新应用,拓展生产效能、提速数字化转型的新引擎。

能服务解决量/服务总量。 4. 上述表格提及专利的持有人为本公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司,相关专利可由 本公司谨此提醒投资者,以上运营数据为内部统计数据,存在与公司定期报告呈现的数字出现差异

的可能,并不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。投资者应注意不恰当地信赖或使

. 智慧客服客户问题解决率=评价解决满意量/服务后评价量\*100%;智慧客服智能服务占比=智

二〇二四年六月二十日

www.sse.com.cn ) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的《国投资本2023年年度股东 大会决议公告》(公告编号:2024-031)。 本次利润分配方案实施后,将根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关 

以第400 公司2023年度财务报告 过第400 公司2023年度财务报告 追表决情况:同意459,635,995股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6992%;反对359,500股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0772%;弃权5,698,192股(其中,因未投票默认弃权5,450,192 股),占出席会议有效表决权股份总数的1.2236%。

总表决情况:同意459,585,995股, 占出席会议有效表决权股份总数的98,6885%; 反对657,500股, 出席会议有效表决权股份总数的0.1412%; 弃权5,450,192股(其中,因未投票默认弃权5,450,192 ,占出席会议有效表决权股份总数的1.1703%。 中小股东总表决情况:同意2,829,695股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

股),占出席会议有效表决权股份总数的1.1703%。 中小股东总表决情况:同意3,319,895股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

议案表决通过。 三、律师出具的法律意见

四、备查文件 1.公司2023年年度股东大会决议;

2024年6月21日

中国联合网络通信股份有限公司

中国联合网络通信股份有限公司(简称"本公司"或"公司")持续全面贯彻新发展理念,服务构建

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-035

用以上数据可能造成投资风险。

国投资本股份有限公司 关于实施2023年度权益分派时"国投转债"停止转股的提示性公告 变的原则,相应调整每股现金分红金额。具体内容详见公司于2024年5月29日在上海证券交易所网站 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其

国投资本股份有限公司董事会 2024年6月21日 大迎總。 供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司长春美丽方民生购物中心有限公司 (以下简称"长春美丽方") 于近日收到中华人民共和国最高人民法院送达的(2024) 最高法民再168号《应诉通知书》等相关材料,现将有关诉讼情况公告如下。 、本次诉讼案件的基本情况

第三人:海航商业控股有限公司 住所地:北京市顺义区南法信镇府前街12号207室 (二冉甲埋田及頃米 盛京银行股份有限公司长春分行 (以下简称"盛京银行")认为一审、二审法院法律适用错误,请求 撤销 (2022)琼96民初316民事判决书、(2022)琼民终646号民事判决书,由最高人民法院再审或 完对本案再审,请求判令一审、二审诉讼费由被申请人承担。

(三案件概述 2017年6月, 據京银行与长春美丽方签订《抵押合同》,约定以长春美丽方持有的房产(含对应土地 用权)为长春美丽方关联方海航商业控股有限公司(以下简称"海航商控")的有关债务提供抵押包 3,2021年2月,长春美丽方进入破产重整程序,徽京银行团前述抵押担保与长春美丽方破产债权命协存 组纷,于2022年3月尚海南等第一4级人居法院(以下简称"海南一中院")提起诉讼。诉讼请求为:1, 冷确认被告长春美丽方在本次破产过程中为第三人海航商控提供抵押担保的债权为931,844,046.83 且债权性质为有财产抵押担保的优先债权;2、判令确认被告长春美丽方在本次破产过程中为海南供 大集供销链网络科技有限公司提供抵押担保的债权范围在管理人确认336,071,886.2 加抵押担保金额244,586,461.67元,且债权性质为有财产抵押担保的优先债权;3、本案律师代理费

斥讼费由被告长春美丽方承担。 3022年9月,海南一中院作出(2022)境96民初316民事判决书,确认长春美丽方在本次破产过程中 为海南供销大集供销链网络科技有限公司提供抵押担保的债权范围在管理人确认336,071,88625元的 基础上,增加抵押担保金额244,586,461.67元,且债权性质为有财产抵押担保的优先债权,驳回盛京银行其他诉讼请求,离京银行不服提出上诉;2023年3月,海南省高级人民法院作出(2022)琼民经666号民事/则决,对决战回上诉。维持原则,案件相关情况在公司2022年4月25日(关于供销大集集团股份有限公司未披露担保相关事项的法律意见书》,2022年4月30日《2021年年度报告》,2022年8月16日

限公司未放縣但採相大爭項的法律思见书》。2022年4月30日《2021年年度报告》。2022年年年度报告》。2022年9月18日《关于累计诉讼、仲裁博克的公告》(公告编号。2022—082)、2023年1月10日《关于累计诉讼、仲裁及相关进展情况的公告》(公告编号。2023—005)、2023年4月29日《2022年年度报告》。2024年4月26日《2023年年度报告》进行了持续披露。 2024年6月、公司收到最高人民法院送访的《2024年度报告》还行了持续披露。 2024年6月、公司收到最高人民法院选访的《2024》最高法民用;68号《应诉通知书》等相关材料,盛京银行不服二审判决向最高人民法院申请再审、本案由最高人民法院再审。

盛京银行不服二审判决的最高人民法院申请再审,本案由最高人民法院再审。 二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 公司2023年7月8日《关于累计诉讼、仲裁及相关进展情况的公告》(公告编号: 2023-036)披露了公司截至2023年6月30日的累计诉讼、仲裁及相关进展情况,自 2023年7月1日至本公告披露日期间,公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项的杂金额为12、190.36万元。除上述诉讼、仲裁事项外,公司及子公司不存在战披露而未披露的是此诉讼、仲裁事项。 三、本诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 对本次诉讼所治理保事项、公司已按照可能派担担保责任的最高值,结合《供销大集集团股份有限

对本次诉讼所涉担保事项,公司已按照可能,对担担保责任的最高值,结合《体销大集集团股份有除公司及其二十四家子公司重整计划》的相关规定预留了後债资源,相关做权已得到依法处理和安排。即因此可能给公司造成的股大担保责任,关联方已为此预留了偿债资源,待判决生效后根据《海航集团者限公司等三百二十一家公司实质合并直整案直整计划》依法清按给公司,该担保事项对公司造成的损失已在相关重整相序中依法得到解决。本次诉讼尚处于是高人民法院申审阶段。最终则此结果仍具有证性,对公司利润的影响存在不确定性。公司将持续关注后续进展情况,及时履行信息披露义多,敬请广生社会。张达等社会可以 大投资者注意投资风险。

中华人民共和国最高人民法院(2024)最高法民再168号《应诉通知书》。 供销大集集团股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十一日

上海罗曼科技股份有限公司董事会 2024年6月21日

## 证券简称:罗曼股位 上海罗曼科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

日容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次分拆上市事项的基本情况

3. 加密公财除矩所持有热块限的效点公司有款块限的公战的比例(%)
(四)淡决方式是否符合(公司法》及(公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,公司董事乐孙别看女士因公出差,根据(公司章程》)之相关规定,经全体董块同推举,由董事刘锋女士主持本次股东大会。会议采用现场投票租网络投票租结合的表决方式。本次会(历3公司董事)监事和董事会秘书的出席情况。
1. 公司在任董事9人,现场结合通讯方式出席9人;
2. 公司在任董事3人,现场结合通讯方式出席9人;
3. 董事会秘书刘锋女士出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二. 认案审议情况

四、备查文件目录 1、《上海罗曼科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》; 2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。

议案 序号

议案名称

5,526,15 本次股东大会未涉及关联股东同避表决的事项 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所 律师:黄勇,黄夕解 2、律师证证书论意见: 本厅律师认为,公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序等事 均符合(公司法》(股东大会规则)及《公司章程》之规定,股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录

山东南山铝业股份有限公司 关于分拆所属子公司至香港联交所上市的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 (二)根据协议完成股权调整后将变更为以下架构

> Aires fett i 2"4 35.7%

本次股权架构调整仅为满足分拆上市目的,不会对公司的生产经营、财务等情况产生任何影响。 截至本公告发布日,本次分拆仍在推进过程中,尚需履行香港联交所审核等法律法规所规定的程 序。本次分拆能否通过上述审核以及通过相关审核的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风 险。公司将根据该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

NAMES AND THE PARTY.

Newton Administration of February

特此公告。 山东南山铝业股份有限公司董事会

100 F34.24.44

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示: ● 证券停复牌情况:适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下

停牌起始日 证券代码 停复牌类型 复牌日 )至权益分派股权登记日期间,本公

国投资本股份有限公司(以下简称"国投资本"或"公司")于2024年5月28日召开了2023年度股 目前,公司仍处于股份回购方案实施期间,公司可转债已于2021年2月1日开始转股。实施本次权益 分派股权登记日前,因股份回购、可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司拟采用现金分配总额不

(一)公司将于2024年0月27日任信尼樂体收錄仪益7派头經公吉利申转頃转股价格詢達公主 (二)自2024年6月26日至权益分派股权登记日期间(具体日期见公司将于2024年6月27日披露的权益分派实施公告),"国投转债"将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起"国投转债"恢复转股,欲享受及战分派的可转债持有人可在2024年6月25日(含2024年6月25日)之前进行转股。 二、共間 联系部门:国投资本股份有限公司证券事务部(董办) 联系部(310-83325163 电子邮箱:600061@sdic.com.cn 特此公告。

7.祝始相关伝观应当山州成东大会的其他人员。 现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。 会议审议事项

据案1为关联交易议案,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。 公司将驻本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,并将对单独计票结果进行公开披

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

联系电话:0871-63151962;63126346

供销大集集团股份有限公司 关于公司控股子公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

○诉讼各方当事人再审申请人(一审原告、二审上诉人):盛京银行股份有限公司长春分行 住所地:吉林省长春市朝阳区丁农大路3777号 再审被申请人(一审被告、二审被上诉人):长春美丽方民生购物中心有限公司 住所地:吉林省长春市朝阳区崇智路58号

本公司重争云及至中重争床证本/ 实性、准确性和完整性承担法律责 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 、会议召开和出席情况 ·)股东大会召开的时间:2024年6月20日 )股东大会召开的地点:上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B降 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 1、出席会议的股东和代理人人数

...议案审议情况 一非累界投票议案 ..议案名称:《关于收购PREDAPTIVE OD LIMITED控股权暨关联交易的议案》 可以结果:通过

下简称"南山岳业国际")分拆至香港联交所主板上市(以下简称"本次分拆上市")。公司已先后于 2023年10月13日召开第十一届董事会第四次会议,于2023年11月28日召开2023年第三次临时股东大 &、审议通过了《关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市存舍相关法律、法 规规定的议案》《关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司在香港联交所上市方案的议案》《 

山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")拟将所属子公司南山铝业国际控股有限公司(以

100 4 100 miles A the district Training Style or

根据分拆上市的目的,近期公司相关子公司同Press Metal Al

("齐力铝业")以及Redstone Alumina International Pte. Ltd.(以下简称"红石铝业")达成协由齐力铝业全资子公司和红石铝业认购南山铝业国际等额发行的股份作为对价置换其在BAI层面