

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2025-118

云南能源投资股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以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.会议召开的日期、时间:
现场会议时间为:2025年9月26日下午2:30。
网络投票时间为:2025年9月26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9月26日的交易时间,即:15:00-9:25、9:30-11:30、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9月26日上午9:15,结束时间为2025年9月26日下午3:00。

2.会议召集地点:昆明市春城路276号公司办公楼会议。
3.会议的召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议主持人:公司董事会。
5.现场会议主持人:公司董事长周满富先生。

6.本次股东大会的召集、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.出席会议的中小股东及股东大会代表共168人,代表有表决权的股份数为680,038股,占公司所有表决权股份总数的73.9594%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东大会代表共3人,代表有表决权的股份数为675,706,694股,占公司所有表决权股份总数的73.3881%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东165人,代表有表决权的股份数为56,200,344股,占公司所有表决权股份总数的0.5713%。

4.参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会的中小股东及股东大会代表共165人,代表有表决权的股份数为56,200,344股,占公司所有表决权股份总数的0.5713%。其中,无表决权股东及代表通过现场投票;通过网络投票的中小股东及代表有表决权的股份数为56,200,344股,占公司所有表决权股份总数的0.5713%。

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、提案审议及表决情况

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《公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。

表决结果:
同意 680,706,712 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9801%;
反对 102,626 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;
弃权 103,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0158%。

注:1.“七比例”指占出席本次股东大会表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持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。

(二)审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:
同意 680,706,712 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9801%;
反对 102,626 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;
弃权 103,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0158%。

秦若兰女士当选为公司第八届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

之一。

三、律师出具的法律意见

北京德恒(昆明)律师事务所杨光群、杨敏律师到会见证了本次股东大会,并出具法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、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。

法律意见书全文见2025年9月27日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1.公司2025年第四次临时股东大会决议。
- 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年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2025年9月27日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2025-117

云南能源投资股份有限公司 关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告

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:

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)所持股份比例以同等条件向参股公司勐腊天勤对外经贸贸易有限公司(以下简称“天勤公司”)提供的委托贷款人民币147万元已逾期,公司按约定所相关规定每月公告一次进展情况。
上述委托贷款金额占公司净资产及净利润的比例均较小且已全部计提了坏账准备,不会对公司本期利润或后期利润产生较大影响。

为维护公司的合法权益,公司将继续采取包括但不限于向法院申请天勤公司破产清算等各种措施妥善解决该事项,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托贷款逾期情况

经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过,2013年11月26日,公司与天勤公司及安捷银行股份有限公司云南分公司签订了《委托贷款合同》,为缓解天勤公司的资金压力,支持其经营业务的发展,使其更好发展,天勤公司向天勤公司申请委托贷款,天勤公司控股股东勐腊县磨盘基有限责任公司按股权比例以同等条件向天勤公司提供借款人民币153万元的前提下,公司向天勤公司提供委托贷款人民币147万元,委托贷款的期限自2013年11月26日起,至2015年11月24日止;贷款不计利息,手续费由天勤公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勤公司生产经营活动所需的流动资金。

《公司章程》第2013年第七次临时会议决议公告(公告编号:2013-064)《关于向参股公司勐腊天勤对外经贸贸易有限公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2013-065)详见2013年11月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。该委托贷款已逾期,2015年11月26日,公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》(公告编号:2015-058)。

二、采取的主要措施

公司持续开展上述委托贷款催收工作,天勤公司确认上述委托贷款债权事项属实,但由于天勤公司在老挝投资的制盐生产装置因市场竞争激烈等原因长期处于停产状态,资金状况日益恶变,截至目前天勤公司仍无力偿还委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。鉴于天勤公司的实际情况无法按时清偿债务,公司积极与天勤公司其他股东等相关方就天勤公司开展债转股、资产重组、股权转让等事项进行了展开沟通,均未达成一致。

三、对公司的影响

受市场竞争激烈等因素影响,天勤公司在老挝投资的制盐生产装置基本处于停产状态,资金周转困难,公司预计短期内难以收回委托贷款,2015年11月该项委托贷款到期后公司将转入其他应收款并采取措施积极追偿,同时自2015年起按账龄计提坏账准备,账龄自2013年11月委托贷款发放日起算,截至2018年9月上述委托贷款款项已全部计提了坏账准备。上述委托贷款金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产及占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例均较小,不会对公司本期利润或后期利润产生较大影响。

四、下一步工作计划

为维护公司的合法权益,公司将继续采取包括但不限于向法院申请天勤公司破产清算等各种措施妥善解决该事项,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2025年9月27日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2025-116

云南能源投资股份有限公司 关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告

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.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的日期、时间:
现场会议时间为:2025年9月26日(星期五)下午14:00在北京朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B9层会议室召开。
网络投票时间为:2025年9月26日(星期五)下午15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年9月26日上午9:15-9:25、下午15:00-9:25;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月26日上午9:15-9:25、下午15:00-9:25。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,网络投票时间为2025年9月26日(星期五)下午15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年9月26日上午9:15-9:25、下午15:00-9:25;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月26日上午9:15-9:25、下午15:00-9:25。
4.会议主持人:公司董事长周满富先生。
5.现场会议主持人:公司董事长周满富先生。
6.本次股东大会的召集、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。

7.参加本次股东大会的股东及股东大会代表共783人,代表股份61,152,051股,占上市公司总股本的17.9831%。其中参加现场投票的股东及股东大会代表5人,其所持有表决权的股份总数为34,670,287股,占上市公司总股本的比例为10.1966%;参加网络投票的股东为778人,其所持有表决权的股份总数为26,481,764股,占上市公司总股本的比例为7.7865%。

二、提案审议及表决情况

本次会议对提请股东大会审议的各项议案进行了审议,与会股东及股东大会代表现场及网络投票,以记名方式进行了表决,审议通过了以下议案:

1.关于修改公司部分治理制度的议案

1.01关于修改《股东会议事规则》的议案

表决结果:

同意59,836,216股,占出席会议所有股东所持股份的97.8493%;
反对1,250,393股,占出席会议所有股东所持股份的0.2045%;
弃权63,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1061%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,947,765股,占出席会议的中小股东所持股份的95.6521%;
反对1,250,393股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1335%;
弃权63,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2144%。

1.02关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果:

同意59,836,216股,占出席会议所有股东所持股份的97.8362%;
反对1,251,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2043%;
弃权71,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1176%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,940,365股,占出席会议的中小股东所持股份的95.6276%;
反对1,251,328股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1348%;
弃权71,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.22376%。

1.03关于修改《关联交易决策制度》的议案

表决结果:

同意59,835,316股,占出席会议所有股东所持股份的97.8468%;
反对1,252,393股,占出席会议所有股东所持股份的0.2049%;
弃权63,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1043%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,946,862股,占出席会议的中小股东所持股份的95.6491%;
反对1,252,393股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1401%;
弃权63,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2108%。

1.04关于修改《对外担保管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。

1.05关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。

1.06关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。

1.07关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。

1.08关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。

1.09关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。

1.10关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。

1.11关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。

1.12关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。

1.13关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。

1.14关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。

1.15关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。

1.16关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。

1.17关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。

1.18关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。

1.19关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。

1.20关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。

1.21关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:

同意61,916,916股,占出席会议所有股东所持股份的97.8167%;
反对1,268,735股,占出席会议所有股东所持股份的0.2074%;
弃权66,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1068%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意28,928,465股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5833%;
反对1,268,735股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1923%;
弃权66,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2194%。