

信息披露

云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第十一届临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

(一)会议以书面形式向董事发出,于2025年11月25日10:30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人,实出席董事9人,董事长王彦富主持会议,公司全体监事列席部分高管管理层、员列席本公司会议。本次会议出席人员、召集、召开程序、议事规则均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)会议以书面形式向董事发出,票反对,票弃权,通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

为贯彻执行《公司法》等法律法规要求,进一步完善公司治理,提升公司规范运作水平,根据中国证监会监督委员会《关于〈新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》(上市公司章程指引)上公司章指引),公司对《公司章程》部分条款进行修订,并结合公司实际情况,同意对公司《章程》及《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况需要,同意对公司《章程》及《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定进行修订。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、通过深交所交易系统投票的股东,投票时间:2025年11月25日10:00—11:30;13:00—15:00。

四、通过深交所交易系统投票的具体操作流程:

五、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

/wltcpinfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议。

特此公告。

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:360603

2.投票简称:网投投票

3.投票办法详见:

本公司股东会案件均为累积投票提案,投票意见参考《上市公司章程指引》上公司章指引)。

4.股东对议案投出弃权票,视为已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,则以第一次投票表决为准;如股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决为准。

五、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

六、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

七、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

八、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

九、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

十、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

十一、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

十二、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

十三、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

十四、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

十五、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

十六、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

十七、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

十八、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

十九、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

二十、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

二十一、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

二十二、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

二十三、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

二十四、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

二十五、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

二十六、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

二十七、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

二十八、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

二十九、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三十、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三十一、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三十二、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三十三、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三十四、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三十五、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三十六、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三十七、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三十八、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三十九、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

四十、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

四十一、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

四十二、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

四十三、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

四十四、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

四十五、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

四十六、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

四十七、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

四十八、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

四十九、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

五十、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

五十一、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

五十二、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

五十三、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

五十四、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

五十五、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

五十六、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

五十七、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

五十八、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

五十九、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

六十、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

六十一、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

六十二、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

六十三、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

六十四、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

六十五、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

六十六、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

六十七、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

六十八、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

六十九、备查文件:

公司董事会2025年第十一届临时会议决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》。