

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-063

云南能源投资股份有限公司关于修订、制定和废止公司部分管理制度的公告

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。
2026年5月29日，云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026年第六次临时会议审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。具体情况公告如下：

一、关于修订、制定和废止公司部分管理制度的情况
为严格遵循省属国有企业合规管理要求，对标上市公司治理规范，构建覆盖全层级、全业务的管理制度体系，确保制度体系与公司发展形势同步、与监管要求同步、与实际业务需求适配，结合公司实际情况，经公司董事会2026年第六次临时会议审议通过，同意对公司《档案管理制度》《印章证照法定代表人授权管理制度》等16项基本管理制度进行修订，新制定公司《债券募集资金使用管理办法》(内部控制评价手册)《工资总额管理制度》，并对原《公司治理层成员任期制和契约化管理实施细则》予以废止。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	档案管理制度	修订	否
2	印章证照法定代表人授权管理制度	修订	否
3	对外捐赠管理办法	修订	否
4	保密管理制度	修订	否
5	企业负责人履职待遇、业务支出管理制度	修订	否
6	基本财务管理细则	修订	否
7	提供财务资助管理办法	修订	否
8	全面预算管理制度	修订	否
9	资金筹集管理制度	修订	否
10	委托理财管理制度	修订	否
11	对外担保管理办法	修订	否
12	投资管理制度	修订	否
13	内部审计制度	修订	否
14	全面风险管理制度	修订	否
15	内部控制管理制度	修订	否
16	合规管理制度	修订	否
17	债券募集资金使用管理办法	制定	否
18	内部控制评价手册	制定	否
19	工资总额管理制度	制定	否
20	公司治理层成员任期制和契约化管理实施细则	废止	否

上述修订后的及新制定的公司相关管理制度全文，详见同日披露的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件
公司董事会2026年第六次临时会议决议。
特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-064

云南能源投资股份有限公司关于召开2026年第二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的内容真实、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：2026年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.会议时间：2026年5月29日，云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026年第六次临时会议以9票同意、0票弃权，通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》，决定于2026年6月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东大会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议时间：
(1)现场会议时间：2026年06月16日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具体时间为2026年06月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月16日9:15至15:00的任意时间。
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：2026年06月11日
7.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
并于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可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二)。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.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

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司申请在深圳证券交易所公开发行10亿元公司债券的议案》	非累积投票提案	√

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。

特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：2026年5月29日14:30
(1)现场会议召开时间：2026年5月29日14:30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。
(3)会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(4)召集人：广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
(5)现场会议召开地点：广州开发区南岗一路62号C座一楼会议室。
(6)现场会议主持人：董事长李肇峰先生。
(7)本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计113名，代表股份数为162,397,323股，占公司有表决权股份总数的42.3197%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共105名，代表股份数为780,500股，占公司有表决权股份总数的0.2034%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份数为161,616,823股，占公司有表决权股份总数的42.1163%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共105名，代表股份数为780,500股，占公司有表决权股份总数的0.2034%。
4.其他人员出席情况
公司董事及高级管理人员出席和列席本次会议，广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下提案：

1.审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意162,126,523股，占出席会议的所有股东所持有效表决权股份总数的99.8332%；反对259,300股，占出席会议的所有股东所持有效表决权股份总数的0.1597%；弃权11,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0071%。
中小股东总表决情况：
同意509,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的65.3043%；反对259,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.2223%；弃权11,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.4734%。
此外，公司独立董事徐松林先生、吴战隰先生、唐西女士分别在本次股东大会上进行了述职。
2.审议通过《关于〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》
总表决情况：
同意162,107,423股，占出席会议的所有股东所持有效表决权股份总数的99.8215%；反对258,400股，占出席会议的所有股东所持有效表决权股份总数的0.1591%；弃权31,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0194%。
中小股东总表决情况：
同意360,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.1883%；反对281,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.0538%；弃权138,600股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.7578%。
3.逐项审议通过《关于公司2026年度董事薪酬(津贴)的议案》
总表决情况如下：
7.01审议通过《关于2026年度董事长李肇峰先生薪酬(津贴)的议案》

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2026-026
转债代码：127841 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司关于变更公司注册地址、注册资本暨完成工商变更登记的公告

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、变更公司注册地、注册资本的说明
广州弘亚数控机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日和2026年5月18日分别召开了第五届董事会第十五次会议和2025年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地、注册资本及修订《公司章程》的议案》，同意对公司注册地址、注册资本进行变更并修订《公司章程》相关条款。
具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册地、注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号：2026-020)。

近日，经工商管理部门登记确认，公司注册地址、注册资本变更情况如下：

变更项目	变更前	变更后
注册地址	广州市黄埔区云埔工业区云开路3号	广州市黄埔区瑞珠街81号
注册资本	42,423.1297万元	42,423.2258万元

二、工商登记变更情况
公司近日已完成工商变更手续，取得广州市市场监督管理局核发的营业执照，营业执照的相关信息如下：

上述提案已经公司董事会2026年第六次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2026年5月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《云南能源投资股份有限公司关于拟公开发行公司债券的公告》(公告编号：2026-062)。

公司将就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、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、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、授权委托书代理人还应提供授权委托书、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，或由授权委托书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“股东会”字样)。登记时间：2026年6月12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 刘汉斌
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
电子邮箱：597541817@qq.com
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
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.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2026年第六次临时会议决议。
特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2026年05月30日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362053”，投票简称为“能投股票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：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：2026年06月16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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月16日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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<https://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。

云南能源投资股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席云南能源投资股份有限公司于2026年06月16日召开的2026年第二次临时股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

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
非累积投票提案	1.00 《关于公司申请在深圳证券交易所公开发行10亿元公司债券的议案》	√			

委托人名称(盖章)：
委托人身份证号码(社会信用代码)：
(委托人作为法人股东，应加盖法人单位印章)。
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托有效期：
特此公告。

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-065

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”)按持股比例以同等条件向参股公司勐勐天勤对外经济贸易有限责任公司(以下简称“天勤公司”)所提供的委托贷款人民币147万元已逾期，公司将按深交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，不会对本期利润或期后利润产生较大影响。
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、背景情况
勐勐天勤对外经济贸易有限责任公司(以下简称“天勤公司”)所提供的委托贷款人民币147万元已逾期，公司将按深交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，不会对本期利润或期后利润产生较大影响。
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。

二、对外投资进展情况
近日，香港子公司已完成相关手续，并取得由香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，基本信息如下：

勐勐天勤对外经济贸易有限责任公司(以下简称“天勤公司”)所提供的委托贷款人民币147万元已逾期，公司将按深交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，不会对本期利润或期后利润产生较大影响。
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、背景情况
勐勐天勤对外经济贸易有限责任公司(以下简称“天勤公司”)所提供的委托贷款人民币147万元已逾期，公司将按深交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，不会对本期利润或期后利润产生较大影响。
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。

二、对外投资进展情况
近日，香港子公司已完成相关手续，并取得由香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，基本信息如下：

浙江金道科技股份有限公司
关于对外投资设立香港子公司的进展公告

企业名称：金道香港国际有限公司
英文名称：JINDAO HONGKONG INTERNATIONAL LIMITED
地址：UNIT 1002, 10/F PERFECT COMM BLDG 20 AUSTIN AVENUE TSM HONG KONG
注册资本：10万美元
成立日期：2026/05/19
公司注册证明书编号：80432435
登记号码：80432435-000-05-26-3
三、备查文件
1.《公司注册证明书》
2.《商业登记证》
特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
关于对外投资设立香港子公司的进展公告

企业名称：金道香港国际有限公司
英文名称：JINDAO HONGKONG INTERNATIONAL LIMITED
地址：UNIT 1002, 10/F PERFECT COMM BLDG 20 AUSTIN AVENUE TSM HONG KONG
注册资本：10万美元
成立日期：2026/05/19
公司注册证明书编号：80432435
登记号码：80432435-000-05-26-3
三、备查文件
1.《公司注册证明书》
2.《商业登记证》
特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
关于对外投资设立香港子公司的进展公告

企业名称：金道香港国际有限公司
英文名称：JINDAO HONGKONG INTERNATIONAL LIMITED
地址：UNIT 1002, 10/F PERFECT COMM BLDG 20 AUSTIN AVENUE TSM HONG KONG
注册资本：10万美元
成立日期：2026/05/19
公司注册证明书编号：80432435
登记号码：80432435-000-05-26-3
三、备查文件
1.《公司注册证明书》
2.《商业登记证》
特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
关于对外投资设立香港子公司的进展公告

企业名称：金道香港国际有限公司
英文名称：JINDAO HONGKONG INTERNATIONAL LIMITED
地址：UNIT 1002, 10/F PERFECT COMM BLDG 20 AUSTIN AVENUE TSM HONG KONG
注册资本：10万美元
成立日期：2026/05/19
公司注册证明书编号：80432435
登记号码：80432435-000-05-26-3
三、备查文件
1.《公司注册证明书》
2.《商业登记证》
特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
关于对外投资设立香港子公司的进展公告

企业名称：金道香港国际有限公司
英文名称：JINDAO HONGKONG INTERNATIONAL LIMITED
地址：UNIT 1002, 10/F PERFECT COMM BLDG 20 AUSTIN AVENUE TSM HONG KONG
注册资本：10万美元
成立日期：2026/05/19
公司注册证明书编号：80432435
登记号码：80432435-000-05-26-3
三、备查文件
1.《公司注册证明书》
2.《商业登记证》
特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
关于对外投资设立香港子公司的进展公告

企业名称：金道香港国际有限公司
英文名称：JINDAO HONGKONG INTERNATIONAL LIMITED
地址：UNIT 1002, 10/F PERFECT COMM BLDG 20 AUSTIN AVENUE TSM HONG KONG
注册资本：10万美元
成立日期：2026/05/19
公司注册证明书编号：80432435
登记号码：80432435-000-05-26-3
三、备查文件
1.《公司注册证明书》
2.《商业登记证》
特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
关于对外投资设立香港子公司的进展公告

企业名称：金道香港国际有限公司
英文名称：JINDAO HONGKONG INTERNATIONAL LIMITED
地址：UNIT 1002, 10/F PERFECT COMM BLDG 20 AUSTIN AVENUE TSM HONG KONG
注册资本：10万美元
成立日期：2026/05/19
公司注册证明书编号：80432435
登记号码：80432435-000-05-26-3
三、备查文件
1.《公司注册证明书》
2.《商业登记证》
特此公告。

(十)决议有效期
本次公开发行公司债券决议的有效期自公司董事会审议通过之日起，至中国证监会同意本次公司债券发行注册满24个月之日止。
三、本次公开发行公司债券的授权事项
为有效完成本次债券发行的相关事宜，公司董事会提请股东大会同意授权董事会，依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定以及届时的市场条件，全权办理本次债券发行的相关事宜，包括但不限于下列事项：
(1)根据相关法律法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定调整或终止本次债券发行的相关事宜，包括但不限于债券名称、具体发行规模、具体发行方式及配售规则、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、担保事项、设置回售、赎回、本息兑付等条款及条款的具体执行、偿债保障措施、会计处理方式、偿付顺序等完成本次债券发行所必需的全部事宜，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；
(2)确定债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；
(3)决定和办理本次债券的申报、注册、发行、登记、上市、存续期管理及其他所有必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改公告与本次债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；
(4)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次债券的具体方案等相关事项进行调整；
(5)根据相关法律法规交易所的债券发行及上市规则，在本次债券发行完成后，办理本次债券上市相关事宜；
(6)办理与本次债券有关的其他事项；
(7)本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、对公司的影响
本次拟公开发行公司债券有助于拓宽融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、其他声明及风险提示
经核实，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。
本次拟注册发行公司债券事项已经公司董事会2026年第六次临时会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准，并获得深圳证券交易所及中国证监会同意注册后方可实施，债券品种及金额最终以实际批复为准，存在一定不确定性。公司将按照有关法律法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。
特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-061

云南能源投资股份有限公司董事会2026年第六次临时会议决议公告

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
云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026年第六次临时会议于2026年5月29日以书面和邮件形式通知全体董事，于2026年5月29日召开临时会议方式召开。会议以出席董事8人，实出席董事8人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司申请在深圳证券交易所公开发行10亿元公司债券的议案》。
(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。

为严格遵循省属国有企业合规管理要求，对标上市公司治理规范，构建覆盖全层级、全业务的管理制度体系，确保制度体系与公司发展形势同步、与监管要求同步、与实际业务需求适配，结合公司实际情况，同意对公司《档案管理制度》《印章证照法定代表人授权管理制度》等16项基本管理制度进行修订，新制定公司《债券募集资金使用管理办法》《内部控制评价手册》《工资总额管理制度》，并对原《公司治理层成员任期制和契约化管理实施细则》予以废止。
《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的公告》(公告编号：2026-063)详见2026年5月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
上述修订后及新制定的公司相关管理制度全文，详见同日披露的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-064)详见2026年5月30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
1.公司董事会2026年第六次临时会议决议；
2.公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议决议。
特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2026年5月30日

反对306,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1889%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的9.0794%。
中小股东总表决情况：
同意344,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的44.1896%；反对306,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的39.2953%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.5151%。
7.06审议通过《关于2026年度独立董事徐松林先生薪酬(津贴)的议案》
总表决情况：
同意161,961,823股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7318%；反对306,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1888%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的9.0794%。
中小股东总表决情况：
同意345,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的44.2024%；反对306,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的39.2825%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.5151%。
7.07审议通过《关于2026年度独立董事吴战隰先生薪酬(津贴)的议案》
总表决情况：
同意161,961,823股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7318%；反对306,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1888%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的9.0794%。
中小股东总表决情况：
同意345,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的44.2024%；反对306,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的39.2825%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.5151%。
7.08审议通过《关于2026年度独立董事唐西女士薪酬(津贴)的议案》
总表决情况：
同意161,961,823股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7318%；反对306,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1888%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的9.0794%。
中小股东总表决情况：
同意345,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的44.2024%；反对306,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的39.2825%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.5151%。
7.04审议通过《关于2026年度董事林武宣先生薪酬(津贴)的议案》
总表决情况：
同意161,719,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7314%；反对306,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1891%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0795%。
中小股东总表决情况：
同意345,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的44.2024%；反对306,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的39.2825%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.5151%。
本议案关联股东林武宣回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。
7.05审议通过《关于2026年度职工代表董事吕荣华女士薪酬(津贴)的议案》
总表决情况：
同意161,961,723股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7318%；

反对306,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1889%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的9.0794%。
中小股东总表决情况：
同意344,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的44.1896%；反对306,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的39.2953%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.5151%。
7.02审议通过《关于2026年度董事邹珍凡先生薪酬(津贴)的议案》
总表决情况：
同意2,063,219股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的82.5711%；反对306,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的12.2703%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的5.1586%。
中小股东总表决情况：
同意345,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的44.2024%；反对306,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的39.2825%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.5151%。
本议案关联股东广州市安泰化学有限公司、邹肇夫、邹珍凡回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。
7.03审议通过《关于2026年度董事孙仲华先生薪酬(津贴)的议案》
总表决情况：
同意161,432,692股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7310%；反对306,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1894%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的9.0796%。
中小股东总表决情况：
同意345,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的44.2024%；反对306,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的39.2825%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.5151%。
本议案关联股东孙仲华回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。
7.04审议通过《关于2026年度董事林武宣先生薪酬(津贴)的议案》
总表决情况：
同意161,719,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7314%；反对306,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1891%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0795%。
中小股东总表决情况：
同意345,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的44.2024%；反对306,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的39.2825%；弃权128,900股(其中，因未投票默认弃权107,100股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.5151%。
本议案关联股东林武宣回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。
7.05审议通过《关于2026年度职工代表董事吕荣华女士薪酬(津贴)的议案》
总表决情况：
同意161,961,723股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7318%；

同意490,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的62.8571%；反对258,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1070%；弃权31,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.0359%。
3.审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意1,028,682,823股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8088%；反对258,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1591%；弃权52,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0321%。
中小股东总表决情况：
同意470,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的60.2178%；反对258,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1070%；弃权52,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.6752%。