

# 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腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）所提供的委托贷款人民币147万元已逾期，公司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，不会对公司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勐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，公司与天勐公司及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐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；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013-055）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>）。该项委托贷款已逾期，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，天勐公司确认上述委托贷款债权事项属实，但由于天勐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，资金状况日趋恶劣，截至目前天勐公司仍无力偿还该项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。鉴于天勐公司的实际情况和现实的经营困境，公司积极与天勐公司其他股东等相关方就天勐公司开展债转股、资产重组、股权转让或清算等方案开展沟通，均未能达成一致。

### 三、对公司的影响

受市场竞争激烈等因素影响，天勐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该委托贷款，2015年11月该项委托贷款到期后公司将其转入其他应收款并采取积极措施追偿，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期后利润产生较大影响。

### 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勐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

2024年12月31日

# 云南能源投资股份有限公司

## 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

2023年12月8日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年第十三次临时会议、监事会2023年第十二次临时会议分别审议通过了《关于2024年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自2024年1月1日至2024年12月31日。《关于2024年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2023-170）详见2023年12月9日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2023年12月26日，公司2023年第十次临时股东大会审议通过了该议案。

### 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2024年9月24日和2024年12月6日分别使用闲置募集资金人民币20,000万元及人民币17,000万元购买了民生银行“聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款”产品及“招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款”产品，已分别于2024年12月26日、12月30日赎回，合计收回本金37,000万元，合计获得收益118.58万元。上述本金及收益已全额存入募集资金专户。具体如下：

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额 (万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	实际收益 (万元)
1	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款 (保本浮动收益型)	SDGA24 1796Z	20,000	2024/9/ 26	2024/1 2/26	闲置 募集资金	1.35%-2.24%	103.42
2	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款	结构性存款 (保本浮动收益型)	NKM00 978	17,000	2024/12 /9	2024/1 2/30	闲置 募集资金	1.30%-1.55%	15.16

## 二、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额 (万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期 赎回
1	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间94天结构性存款	结构性存款 (保本浮动收益型)	NKM008 66	20,000	2024/5 /24	2024/8 /26	闲置 募集资金	1.85%— 2.36%	无	是，本金全部收回，获得收益121.56万元
2	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款 (保本浮动收益型)	SDGA24 0955Z	20,000	2024/6 /19	2024/9 /20	闲置 募集资金	1.4%-2.2 4%	无	是，本金全部收回，获得收益114.15万元
3	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款 (保本浮动收益型)	NKM008 79	10,000	2024/6 /19	2024/9 /19	闲置 募集资金	1.85%-2. 31%	无	是，本金全部收回，获得收益58.22万元
4	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款 (保本浮动收益型)	NKM008 94	10,000	2024/7 /12	2024/1 0/11	闲置 募集资金	1.85%-2. 26%	无	是，本金全部收回，获得收益56.35万元
5	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款 (保本浮动收益型)	SDGA24 1409Z	20,000	2024/8 /15	2024/1 1/18	闲置 募集资金	1.35%-2. 24%	无	是，本金全部收回，获得收益116.60万元

6	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款（保本浮动收益型）	NKM00912	20,000	2024/8/28	2024/1/28	闲置募集资金	1.55%-2.16%	无	是，本金全部收回，获得收益108.89万元
7	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款（保本浮动收益型）	NKM00930	10,000	2024/9/23	2024/1/2/23	闲置募集资金	1.55%-2.06%	无	是，本金全部收回，获得收益51.36万元
8	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款（保本浮动收益型）	SDGA241796Z	20,000	2024/9/26	2024/1/2/26	闲置募集资金	1.35%-2.24%	无	是，本金全部收回，获得收益103.42万元
9	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款	结构性存款（保本浮动收益型）	NKM00943	10,000	2024/1/0/14	2024/1/2/16	闲置募集资金	1.55%-2.01%	无	是，本金全部收回，获得收益34.69万元
10	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款	结构性存款（保本浮动收益型）	NKM00962	20,000	2024/1/1/20	2024/1/2/20	闲置募集资金	1.30%-2.01%	无	是，本金全部收回，获得收益33.04万元
11	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款	结构性存款（保本浮动收益型）	NKM00978	17,000	2024/1/2/9	2024/1/2/30	闲置募集资金	1.30%-1.55%	无	是，本金全部收回，获得收益15.16万元

### 三、备查文件

本次赎回结构性存款的相关资料。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日

# 云南能源投资股份有限公司

## 2024年第六次临时股东会决议公告

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.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

## 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：2024年12月30日下午2:30至3:00。

网络投票时间为：2024年12月30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12月30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12月30日上午9:15，结束时间为2024年12月30日下午3:00。

2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

3.会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：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.出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共113人，代表有表决权的股份数为680,847,612股，占公司有效表决权股份总数的73.9465%。

### 2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为675,705,694股，占公司有效表决权股份总数的73.3881%。

### 3.网络投票情况

通过网络投票的股东110人，代表有表决权的股份数为5,141,918股，占公司有效表决权股份总数的0.5585%。

### 4.参加投票的中小股东情况

参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共110人，代表有表决权的股份数为5,141,918股，占公司有效表决权股份总数的0.5585%。其中：无中小股东及股东代表通过现场投票；通过网络投票的中小股东110人，代表有表决权的股份数为5,141,918股，占公司有效表决权股份总数的0.5585%。

公司董事、监事、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《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（泸西片区）的议案》**

表决结果：

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例 <sup>1</sup>	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	680,307,712	99.9207%	520,900	0.0765%	19,000	0.0028%
其中：中小股东的表决情况 <sup>2</sup>	4,602,018	89.5000%	520,900	10.1305%	19,000	0.3695%

注：1.“比例”指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例，下同。

2.“中小投资者”指除公司董事、监事、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《关于弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（弥勒片区）的议案》**

表决结果：

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	680,307,712	99.9207%	520,900	0.0765%	19,000	0.0028%
其中：中小股东的表决情况	4,602,018	89.5000%	520,900	10.1305%	19,000	0.3695%

## **（三）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资的议案》**

表决结果：

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例

表决情况						
总体表决情况	680,226,612	99.9088%	570,500	0.0838%	50,500	0.0074%
其中：中小股东的表决情况	4,520,918	87.9228%	570,500	11.0951%	50,500	0.9821%

**（四）审议通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请1,500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》**

表决结果：

表决意见	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	680,015,312	99.8778%	746,600	0.1097%	85,700	0.0126%
其中：中小股东的表决情况	4,309,618	83.8134%	746,600	14.5199%	85,700	1.6667%

**（五）审议通过了《关于2025年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》**

表决结果：

表决意见	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	679,542,212	99.8083%	1,263,500	0.1856%	41,900	0.0062%
其中：中小股东的表决情况	3,836,518	74.6126%	1,263,500	24.5725%	41,900	0.8149%

**三、律师出具的法律意见**

北京德恒（昆明）律师事务所刘婷、杨敏律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见

书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、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。

法律意见全文见2024年12月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **四、备查文件**

1.公司2024年第六次临时股东会决议。

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2024年第六次临时股东会的法律意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2024年12月31日