

云南能源投资股份有限公司董事会

2022 年工作报告

2022 年是党的二十大召开之年,也是公司打好高质量发展基础的关键之年。一年以来,公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入学习贯彻党的二十大精神,根据公司“十四五”发展战略规划,紧紧围绕年度经营目标,扎实有序推动各项工作,圆满完成年度经营目标,公司发展再上新台阶。与此同时,公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用,不断规范公司法人治理结构,提高公司规范运作水平,维护公司和全体股东的合法权益。

一、2022 年度经营业绩和财务状况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年公司实现营业收入 261,207.15 万元,较上年同期(调整后)增长 11.25%;实现归属于上市公司股东的净利润 29,160.99 万元,较上年同期(调整后)增长 16.99%。截至报告期末,公司资产总额 1,336,325.92 万元,较上年末(调整后)增长 35.98%;归属于上市公司股东的净资产 654,773.68 万元,较上年末(调整后)增长 48.39%。

二、董事会履职情况

(一) 董事会会议召开情况

2022 年,公司董事会严格法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定规范运作,全年共召开 2 次定期会议、16 次临时

会议，共审议通过113项议案，董事会会议的召集召开、审议表决程序合法合规，各项决议得到贯彻执行。

会议届次	召开时间	审议事项	审议结果	决议披露情况
董事会 2022年第一次临时会议	2022年 1月18日	1、《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目议案》； 2、《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场项目的议案》； 3、《关于对全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司增资的议案》； 4、《关于提请聘任公司内部审计部门负责人的议案》； 5、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。	全部 议案 均 审 议 通 过	《董事会2022年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2022-004）详见2022年1月19日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
董事会 2022年第二次临时会议	2022年 3月1日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》； 2.01 发行股票种类和面值 2.02 发行方式及发行时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 2.05 发行数量 2.06 股票限售期 2.07 上市地点 2.08 募集资金金额及用途 2.09 滚存未分配利润的安排 2.10 发行决议有效期 3、《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》； 4、《云南能源投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 5、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》； 6、《关于云南能源投资股份有限公司与云南省能源投资集团有限公司、云天化集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》； 7、《关于〈云南能源投资股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划〉的议案》；	全部 议案 均 审 议 通 过	《董事会2022年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2022-019）详见2022年3月2日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

		<p>8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；</p> <p>9、《公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》；</p> <p>10、《关于公司前次募集资金使用（发行股票购买资产）情况报告的议案》；</p> <p>11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；</p> <p>12、《关于开立募集资金专用账户的议案》；</p> <p>13、《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》。</p>		
董 事 会 2022 年 第 一 次 定 期 会 议	2022 年 3 月 23 日	<p>1、《公司董事会 2021 年工作报告》；</p> <p>2、《公司 2021 年总经理工作报告》；</p> <p>3、《公司 2021 年财务决算报告》；</p> <p>4、《公司 2021 年度利润分配预案》；</p> <p>5、《公司 2021 年年度报告及其摘要》；</p> <p>6、《关于重大资产重组标的资产 2017 年至 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明》；</p> <p>7、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>8、《公司 2021 年度环境、社会及治理 (ESG) 责任报告》；</p> <p>9、《关于公司董事长薪酬方案及 2021 年度薪酬发放情况的议案》；</p> <p>10、《公司 2022 年财务预算报告》；</p> <p>11、《公司“十四五”战略规划》；</p> <p>12、《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>13、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。</p>	全 部 案 均 审 议 通 过	《董事会 2022 年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2022-032）详见 2022 年 3 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》和 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
董 事 会 2022 年 第 三 次 临 时 会 议	2022 年 4 月 8 日	<p>1、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2、《关于提请聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>3、《关于提请聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>4、《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》；</p> <p>5、《关于公司与控股股东及其子公司签署〈代为培育框架协议〉暨关联交易的议案》；</p> <p>6、《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》；</p> <p>7、《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；</p> <p>8、《关于云南能源投资股份有限公司前次募</p>	全 部 案 均 审 议 通 过	《董事会 2022 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2022-050）详见 2022 年 4 月 9 日的《证券时报》《中国证券报》和 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

		<p>集资金使用（发行股份购买资产）情况报告（修订稿）的议案》；</p> <p>9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》；</p> <p>10、《云南能源投资股份有限公司董事会授权管理制度》；</p> <p>11、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。</p>		
董 事 会 2022 年 第 四 次 临 时 会 议	2022 年 4 月 15 日	《关于与曲靖市马龙区人民政府签署<曲靖市马龙区通泉北风电场合作协议>的议案》	全 部 议 案 均 审 议 通 过	《董事会2022年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2022-064）详见2022年4月16日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
董 事 会 2022 年 第 五 次 临 时 会 议	2022 年 4 月 27 日	<p>1、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>2、《公司2022年第一季度报告》。</p>	全 部 议 案 均 审 议 通 过	《董事会2022年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2022-073）详见2022年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
董 事 会 2022 年 第 六 次 临 时 会 议	2022 年 6 月 1 日	<p>1、《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；</p> <p>2、《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》；</p> <p>3、《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；</p> <p>4、《关于修订<公司董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》；</p> <p>5、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>6、《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；</p> <p>7、《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》；</p> <p>8、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；</p> <p>9、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》；</p>	全 部 议 案 均 审 议 通 过	《董事会2022年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2022-085）详见2022年6月3日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

	<p>10、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>11、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》；</p> <p>12、《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》；</p> <p>13、《关于修订<公司投资管理制度>的议案》；</p> <p>14、《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>15、审议《关于修订<公司委托理财管理制度>的议案》；</p> <p>16、《关于修订<公司信息披露事务管理办法>的议案》；</p> <p>17、《关于修订<公司战略管理制度>的议案》；</p> <p>18、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>19、《关于修订<公司累积投票实施细则>的议案》；</p> <p>20、《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》；</p> <p>21、《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》；</p> <p>22、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>23、《关于修订<公司敏感信息管理制度>的议案》；</p> <p>24、《关于修订<公司提供财务资助管理办法>的议案》；</p> <p>25、《关于制定<公司内部控制管理制度>的议案》；</p> <p>26、《关于制定<公司内部控制评价管理办法>的议案》；</p> <p>27、《关于制定<公司全面风险管理制度>的议案》；</p> <p>28、《关于制定<公司全面预算管理制度>的议案》；</p> <p>29、《关于制定<公司资金筹集管理制度>的议案》；</p> <p>30、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5000万元流动资金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》；</p> <p>31、《关于补选董事会专门委员会委员的议</p>		
--	--	--	--

		案》； 32、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。		
董 事 会 2022 年 第 七 次 临 时 会 议	2022 年 7 月 5 日	1、《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目申请银团贷款的议案》； 2、《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目申请银团贷款的议案》； 3、《关于全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司投资建设涧水塘梁子风电场项目的议案》； 4、《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的议案》； 5、《关于控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司红河能投天然气产业发展有限公司增资的议案》； 6、《关于控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司曲靖能投天然气产业发展有限公司增资的议案》； 7、《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请最高额 3,000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 8、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请 2,500 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 9、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 10、《关于制定<公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则>的议案》； 11、《关于公司经理层成员聘任协议和 2022 年度个人业绩责任书的议案》； 12、《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。	全 部 议 案 均 审 议 通 过	《董事会 2022 年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2022-096）详见 2022 年 7 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
董 事 会 2022 年 第 八 次 临 时 会 议	2022 年 7 月 11 日	《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》	全 部 议 案 均 议 通 过	《董事会 2022 年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2022-109）详见 2022 年 7 月 12 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

				com.cn)。
董 事 会 2022 年 第 二 次 定 期 会 议	2022 年 8 月 29 日	《公司 2022 年半年度报告及其摘要》	全 部 议 案 均 审 议 通 过	《董事会 2022 年第二次定期会议决议公告》(公告编号:2022-132) 详见 2022 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。
董 事 会 2022 年 第 九 次 临 时 会 议	2022 年 9 月 13 日	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司涧水塘梁子风电场项目申请银行贷款的议案》； 3、《关于拟变更会计师事务所的议案》； 4、《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》。	全 部 议 案 均 审 议 通 过	《董事会 2022 年第九次临时会议决议公告》(公告编号:2022-136) 详见 2022 年 9 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。
董 事 会 2022 年 第 十 次 临 时 会 议	2022 年 9 月 23 日	1、《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》； 2、《关于投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司(暂定名)的议案》； 3、《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》。	全 部 议 案 均 审 议 通 过	《董事会 2022 年第十次临时会议决议公告》(公告编号:2022-144) 详见 2022 年 9 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。
董 事 会 2022 年 第 十 一 次 临 时 会 议	2022 年 10 月 14 日	《关于使用募集资金向全资子公司注入资本金以实施募投项目的议案》		《董事会 2022 年第十一次临时会议决议公告》(公告编号:2022-158) 详见 2022 年 10 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。
董 事 会 2022 年 第 十 二 次 临 时 会 议	2022 年 10 月 26 日	《公司 2022 年第三季度报告》		《董事会 2022 年第十二次临时会议决议公告》(公告编号:2022-164) 详见 2022 年 10 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和 巨 潮 资 讯 网

				(http://www.cninfo.com.cn)。
董 事 会 2022 年 第 十 三 次 临 时 会 议	2022 年 11 月 8 日	《关于全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司投资建设华宁县宁州葫芦地光伏电站（一期）项目的议案》		《董事会 2022 年第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2022-170）详见 2022 年 11 月 9 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
董 事 会 2022 年 第 十 四 次 临 时 会 议	2022 年 11 月 22 日	1、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 2、《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场二期项目的议案》。		《董事会 2022 年第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2022-174）详见 2022 年 11 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
董 事 会 2022 年 第 十 五 次 临 时 会 议	2022 年 11 月 29 日	1、《关于 2023 年使用自有闲置资金开展委托理财的议案》； 2、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中国银行申请 4,900 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 3、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向交通银行和进出口银行申请项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 4、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请 2,500 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 5、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请 5,000 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 6、《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》。		《董事会 2022 年第十五次临时会议决议公告》（公告编号：2022-178）详见 2022 年 11 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
董 事 会 2022 年 第 十 六 次 临 时 会 议	2022 年 12 月 30 日	1、《关于启动一平浪盐矿矿山闭坑工作的议案》； 2、《关于启动乔后盐矿矿山闭坑工作的议案》；		《董事会 2022 年第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2022-197）详见 2022

		3、《关于全资子公司云南省盐业有限公司2022年度计提一平浪盐矿和乔后盐矿资产减值准备的议案》； 4、《关于公司2023年度日常关联交易的议案》。		年12月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
--	--	--	--	---

（二）召集股东大会及股东大会决议的执行情况

2022年，公司董事会共召集了1次年度股东大会、7次临时股东大会，上会的全部49项议案均获得了通过。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真尽责地执行公司股东大会的各项决议。

会议届次	召开时间	审议事项	审议结果	决议披露情况
2022年第一次临时股东大会	2022年2月11日	1、《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目的议案》 2、《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场项目的议案》 3、《关于对全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司增资的议案》	全部议案均审议通过	《公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-016）详见2022年2月12日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2021年年度股东大会	2022年4月15日	1、《公司2021年年度报告及其摘要》 2、《公司董事会2021年工作报告》 3、《公司监事会2021年工作报告》 4、《公司2021年财务决算报告》 5、《公司2021年度利润分配预案》 6、《关于公司董事长薪酬方案及2021年度薪酬发放情况的议案》 7、《公司2022年财务预算报告》 8、《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	全部议案均审议通过	《公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-063）详见2022年4月16日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2022年第二次临时股东大会	2022年4月25日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》	全部议案均审议通过	《公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-070）详见2022年4月26日的《证券

	<p>2.01 发行股票种类和面值</p> <p>2.02 发行方式及发行时间</p> <p>2.03 发行对象及认购方式</p> <p>2.04 定价基准日、发行价格及定价原则</p> <p>2.05 发行数量</p> <p>2.06 股票限售期</p> <p>2.07 上市地点</p> <p>2.08 募集资金金额及用途</p> <p>2.09 滚存未分配利润的安排</p> <p>2.10 发行决议有效期</p> <p>3、《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》</p> <p>4、《云南能源投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>5、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》</p> <p>6、《关于云南能源投资股份有限公司与云南省能源投资集团有限公司、云天化集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》</p> <p>7、《关于<云南能源投资股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划>的议案》</p> <p>8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》</p> <p>9、《公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》</p> <p>10、《关于云南能源投资股份有限公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告(修订稿)的议案》</p> <p>11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》</p> <p>12、《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》</p> <p>13、《关于控股股东拟变更避免同</p>		<p>时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。</p>
--	--	--	---

		<p>业竞争承诺的议案》</p> <p>14、《关于公司与控股股东及其子公司签署〈代为培育框架协议〉暨关联交易的议案》</p> <p>15、《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》</p> <p>16、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》</p>		
2022年第三次临时股东大会	2022年6月20日	<p>1、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》</p> <p>3、《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》</p> <p>4、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>5、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>6、《关于修订〈公司累积投票实施细则〉的议案》</p> <p>7、《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>8、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5000万元流动资金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》</p> <p>9、《公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》</p>	全部议案均审议通过	《公司2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-093）详见2022年6月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2022年第四次临时股东大会	2022年7月22日	<p>1、《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目申请银团贷款的议案》</p> <p>2、《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目申请银团贷款的议案》</p> <p>3、《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议</p>	全部议案均审议通过	《公司2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-116）详见2022年7月23日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

		案》 4、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》		
2022年第五次临时股东大会	2022年9月30日	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司涧水塘梁子风电场项目申请银行贷款的议案》； 3、《关于拟变更会计师事务所的议案》。	全部议案均审议通过	《公司2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-153）详见2022年10月1日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2022年第六次临时股东大会	2022年10月11日	《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	全部议案均审议通过	《公司2022年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-156）详见2022年10月12日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2022年第七次临时股东大会	2022年12月16日	1、《关于2023年使用自有闲置资金开展委托理财的议案》； 2、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中国银行申请4,900万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 3、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向交通银行和进出口银行申请项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 4、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 5、《关于玉溪能投天然气产业发	全部议案均审议通过	《公司2022年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-190）详见2022年12月17日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

		展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请5,000万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。		
--	--	--	--	--

（三）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方面勤勉尽责，积极出席公司董事会、股东大会，通过审阅资料、参加会议、线上交流、现场调研等多种方式，充分了解公司生产经营、财务管理、内控控制、信息披露等实际情况，本着独立、客观和公正的原则，对公司生产经营、重大投资、关联交易、对外担保等进行了有效监督，并对公司非公开发行股票、关联交易、委托理财、聘任会计师事务所以及董事候选人提名、聘任高级管理人员等重大事项进行审核并发表了独立意见，努力维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事的专业意见建议对董事会的高效运作和科学决策起到了积极的作用。报告期内，独立董事对董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（四）专门委员会履职情况

2022年，董事会各专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定认真履行职责，为董事会科学决策发挥了积极作用。

1.提名委员会

2022年，提名委员会按议事规则有关要求召开了一次会议，审议通过了《关于对公司第七届董事会非独立董事候选人选进行审核的议案》《关于对公司副总经理人选进行审核的议案》《关于对公司财务

总监人选进行审核的议案》等三项议案。

2.战略与发展委员会

2022年，战略与发展委员会召开了三次会议，通过了《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目的议案》《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场项目的议案》《关于对全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司增资的议案》《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》《公司“十四五”战略规划》等14项议案。

3.薪酬与考核委员会

2022年，薪酬与考核委员会共召开两次会议，审议通过了《关于公司董事长薪酬方案及2021年度薪酬发放情况的议案》《关于确定公司高级管理人员2021年度考核等次和绩效薪酬兑现的议案》等两项议案。

4.审计委员会

2022年，审计委员会共召开五次会议，审议通过了《公司2021年年度报告》《公司2021年内审工作总结及2022年内审工作计划》《公司2021年度内部控制自我评价报告》《关于会计政策变更的议案》《公司2022年第一季度报告》《公司2022年第一季度内审工作总结及第二季度内审工作计划》《公司2022年半年度报告》《关于拟变更会计师事务所的议案》《公司2022年上半年内部审计工作总结及下半年工作计划》《公司2022年第三季度报告》《2022年第三季度募集资金存放

与使用情况检查报告》《2022年前三季度内部审计工作总结及第四季度工作计划》《关于全资子公司云南省盐业有限公司2022年度计提一平浪盐矿和乔后盐矿资产减值准备的议案》等13项议案；讨论公司定期报告的内部审计工作，对公司内部审计工作进行指导。在2022年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

三、公司治理情况

报告期，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，深入落实国企改革三年行动要求，以建立健全中国特色现代企业制度为方向，在实现董事会规范运作的基础上，全面依法落实董事会各项职权，不断完善公司法人治理结构。2022年，公司股东大会、董事会、监事会严格按照有关法律法规、规章和《公司章程》的规定规范运作；公司与控股股东和实际控制人实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使决策权、经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人存在机构混同等影响公司独立经营的情形；公司与控股股东及其他关联方的关联交易公平合理，决策程序符合规定。2022年公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求；公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

四、内部控制情况

2022年，公司严格根据《证券法》《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》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求，对照新证券法和证监会、深交所监管规则修订情况，完成了对公司《募集资金使用管理办法》《内部控制管理制度》等26项管理制度的修订完善，并制定了《董事会授权管理制度》《内部控制评价管理办法》《全面风险管理制度》《全面预算管理制度》《资金筹集管理制度》5项管理制度，促进公司内控制度的不断完善，适应公司经营发展的需要。

根据深交所的相关规定，公司组织完成《2022年度内部控制自我评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，认为：公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、信息披露情况

2022年公司严格按照法律法规及交易所相关规定，严谨细致、认真组织做好信息披露工作，全年共在公司指定信息披露媒体上披露公告324份，其中编号公告202份。公司的年度报告、半年度报告等定期报告以及其他各种临时报告的信息披露严格遵循法律法规及交易所的相关规定要求，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未发生信息披露违规的情形，亦未出现重大差错或打补丁的情况。与此同时，严格执行公司信息披露工作保密制度，全年没有发生信息泄漏及内幕交易行为。

六、投资者关系管理情况

秉持“诚信主动”的投资者工作管理理念，2022年公司严格按照相关法律法规和规章制度的要求，积极利用多种手段与投资者进行交流，以公平、尊重、坦诚对待每一个投资者，认真充分准备公司2021年度报告说明会并积极参加“云南辖区上市公司集体接待日”活动，对投资者关注的相关问题进行了全面深入的交流，进一步增进投资者对公司经营发展的了解与认识。与此同时，在日常工作中，认真接听投资者的来电，仔细解答投资者所关心的问题，在深交所“互动易”平台上，认真、及时的回答投资者所提出的问题，指派专人对有关公司的媒体报道信息进行日常跟踪监测，公司投资者关系管理档案记录完备并按规定及时予以披露。

七、2022年非公开发行情况

本次非公开发行自2021年5月31日正式启动以来，公司董事会统筹部署，自2022年5月7日证监会受理至2022年7月18日无聆讯问题成功过会、2022年7月28日拿到证监会的正式批文，仅用时80天，较市场平均水平少29天，切实做到了严组织、快节奏、高效率。簿记期间，共收到32家投资机构的报价单，最大申购金额1.7倍于市场化融资额，充分体现了市场对于公司的信心。最终获配机构共22家，最终发行价格11.68元/股，为定价基准日前20日均价的91.61%，是2020年以来新能源运营企业非公开发行中折价最少的项目。本次非公开发行新增股份于9月14日顺利在中登公司完成登记，于2022年9月21日在深交所上市。

本次非公开发行的成功完成，为高效做实做大做强公司绿色能源奠定了坚实的基础，对保障通泉风电场、金钟风电场一期及永宁风电场项目建设的顺利推进提供了坚实的保障，同时在资本市场树立了公司资本运作和新能源战略发展的崭新形象。

八、2023 年工作部署

2023 年，公司董事会将深入学习贯彻党的二十大精神，牢记习近平总书记把“能源安全、粮食安全两个饭碗牢牢掌握在中国人自己手中”的殷殷嘱托，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定信心和决心，团结带领公司全体员工，抢抓云南绿色能源产业大发展的历史性机遇窗口，铆足干劲促发展，在新的一年里体现新担当、实现新突破、展现新作为，推进公司高质量发展。

（一）公司 2023 年的经营计划和主要目标

2023 年，公司计划销售盐硝产品 172.89 万吨，售电 259,509.67 万千瓦时，销售天然气 23,607 万方，实现入户安装 10,193 户，预计实现营业总收入 320,000.00 万元，利润总额 43,017.41 万元。

上述经营计划与目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

（二）2023 年工作重点

1、推动公司改革向纵深发展，全面提升发展质量

一是要认真细致做好公司十四五战略规划的中期评估、动态修编。各板块要细化完善子战略、子规划，把握发展机遇、乘势而为，

加大新项目、新发展动能业务的培育力度。

二是要加强行业和市场研究，探索进入主业的新赛道，打造以新能源发电为主，新能源产业链为辅的新能源发展新格局，培育绿色发展新动能。

三是要强化项目建设管理和资源获取，根据里程碑节点目标，细化建设进度，确保项目合规建设，早日投产、早出效益。积极摸排梳理省内风电、光伏等新能源资源，争取一定规模的项目储备。

四是要推进管理体系和管理能力现代化。要持续开展转型发展行动计划，持续开展对标国际国内一流企业管理提升行动，建立健全管理提升长效机制，形成管理闭环。着眼目标导向、问题导向，优化公司管理流程，提升管控效率。

2、刀刃向内、苦练内功，以“三精管理”提质增效

在精益生产方面，一定要围绕全年生产经营和聚焦产量、成本、消耗、效益、质量5个要素，以高目标、严管控，全力以赴降本增效。两个事业部要对标行业先进，进一步细化考核指标，强化设备运营隐患排查治理，提升运营管理水平，加快推进生产技改、自动化提升一系列项目，在2022年基础上，综合能耗、运营成本、制造成本等进一步下降，减少装置非计划停车次数，确保生产“安稳长满优”运行。

在精准营销方面，要牢牢把握市场动向，增强市场化交易能力。新能源板块要保持交易电价在较高水平，盐板块要以巩固和提升省内食盐市场占有率为重点，进一步调整中高端盐销售占比，不断增强营销人员的市场化意识，健全市场化分配机制，充分激发市场竞争力，

积极稳妥开拓省外市场，探索进入东南亚市场。要提升对消费者终端的售后服务，增强服务体验、积累口碑、积累客户，进一步培养消费者高粘性和高忠诚度。要积极维护工业盐大客户，增强抵御风险能力。

在精细化管理方面，重点是要提高公司组织管控效益。全体干部员工要将管理提升作为发展的内驱力，要认真践行“三化三法”推动工作落实。任何一项工作要从目标设定、任务分解、过程管理、跟踪问效、考核评价，要形成目标明确、指标量化、措施合理、责任到位的闭环管理。要坚持项目清单化，明确每个环节的目标任务、工作标准、时序进度，推动工作井然有序。要坚持清单责任化，每个项目清单要把每个环节、每项任务的责任单位的责任确定，任务不完成、责任不销号，杜绝推诿扯皮。一线工作是我们的主战场，领导干部一定要保持眼睛向下、脚步向前、俯下身子、沉到一线。只有到一线才能摸准一线的实际情况，发现一线的问题，在充分了解现状问题前提下，才能切中要害、对症下药。我们一定要在一线解难题、在一线谋发展。同时，要发掘各项工作的典型，树立优秀标杆、发挥示范引领作用，要全面做好优秀经验的总结宣传和推广。

3、增强风险防控能力，健全合规管控体系

一是要加快完善公司合规管理机制，以合规风险为导向，以重点领域、重点环节、重点人员为关键抓手，建立一套职责分工明晰、机制运行顺畅、风险防控有效、符合公司特点的合规管理体系。明确权责边界，进一步明晰党委会、董事会、经营层边界和权限，充分发挥董事会作用和班子集体作用。

二是要强化风险资产管控力度，加快清收化解进度，严控新增风险资产。对风险资产进行分类管理，细化分类标准及各类别的具体管控措施；加大检查逾期应收款项清收管理措施的力度，明确责任人、时间，对违反相关制度的行为严肃考核及问责。完善债务风险应急处置和问责机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线。按照市场化、法治化原则，年内完成一批僵尸企业、亏损企业的清退。各板块、所属公司要认真清理盘查，争取尽快清出一批无效低效资产。

4、坚定实施人才强企战略，支撑公司高质量发展

坚定实施人才强企战略，打造一支专业素质硬、市场反应快，自主知识更新快的人才队伍，培养一批有情怀、懂管理、会经营的管理人员。实施年轻人才培养3年规划，培育一批管理、生产、营销后备干部人才。强化考核结果运用，全面树立严考核重实绩导向，对干部进行优劣两端强制分布，旗帜鲜明为能干事、干成事的干部撑腰鼓劲，坚决淘汰“能上能下”所列负面清单干部。

全面推进产业工人队伍改革。按照“政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护”的总体思路，深化改革不适应产业工人队伍建设要求的体制机制，弘扬工匠精神、劳模精神，大力选树先进典型，完善职业培训制度，探索校企合作，持续开展劳动竞赛、技能竞赛，做实职代会提案工作，加大收入分配改革力度，凝聚广大职工强大合力。

5、规范运作，进一步提升信息披露质量

2023年，公司董事会将严格按照法律法规和《公司章程》的相关

规定，结合公司内外环境变化的实际情况，持续健全和完善基于风险管理的内部控制，强化公司治理规范要求，提高公司重大事项决策的质量，增强决策科学性，促进公司持续健康发展。

2023年，公司董事会将继续严格按照相关法律法规的规定，坚持以投资者需求为导向，进一步加强信息披露管理，高质量做好定期报告与临时报告的编制及披露，多维度提升公司信息披露质量，进一步增加公司透明度和规范化，有效保护中小投资者权益。与此同时，积极组织公司董监高等参加中国证监会及派出机构、深交所及上市公司协会等举办的培训、辅导、交流、评选等活动，主动向监管机构汇报沟通相关情况，及时答复监管机构的问询，向监管机构和市场客观、真实地传递公司信息。

6、加强投资者关系管理，维护资本市场良好形象

进一步优化组织支持体系，强化投资者关系管理职能发挥，与此同时，创新投资者关系管理方法手段，通过接受现场调研、线上交流、召开说明会、路演、分析师会议等各种方式，多样化开展投资者关系管理活动，进一步做精做细投资者关系管理，推动投资者关系管理效率提升。

构筑与主流媒体长期、稳定、良好的关系，全面做好公司价值管理和传播，积极主动对外沟通，及时推送公司的公告、重大新闻、行业动态、券商观点和研报等，让投资者全方位、立体化地了解公司，稳步提升公司关注度，让资本市场清晰合理的认识公司的业务、质地、价值；与此同时继续加强舆情监测力度，收集分析市场相关方的意见

建议，及时、充分、完整回复市场关切，增进投资者对公司的认知认同，进一步树立公司良好的资本市场形象。

大道至简，实干为要。公司 2023 年度经营发展目标已经确定，公司董事会将继续团结带领全体员工，凝心聚力，守正创新，以奋斗者的姿态，确保各项工作落细落实，推动公司高质量发展，努力争创良好的业绩回报全体股东！

云南能源投资股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日