

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2023-078

云南煤业能源股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年12月28日

(二) 股东大会召开的地点：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	700,145,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.7271

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李树雄先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事龙超先生、杨勇先生通过网络视频方式参会，董事莫秋实先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘明芳先生因工作原因未出席本次会议；

3、公司财务总监、董事会秘书戚昆琼女士出席本次会议，副总经理邱光伟先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,189,802	99.8908	113,800	0.1092	0	0.0000

2、议案名称：关于《调整日常关联交易预计额度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,167,302	99.8693	136,300	0.1307	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	700,008,731	99.9805	136,300	0.0195	0	0.0000

4.00、议案名称：关于《修订公司内部管理制度》的议案

4.01、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	700,008,731	99.9805	136,300	0.0195	0	0.0000

4.02、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	700,008,731	99.9805	136,300	0.0195	0	0.0000

4.03、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	700,008,731	99.9805	136,300	0.0195	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的议案	2,106,802	94.8752	113,800	5.1248	0	0.0000
2	关于《调整日常关联交易预计额度》的议案	2,084,302	93.8620	136,300	6.1380	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

2、议案 1、议案 2 属于关联交易事项，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司持有的公司股票 595,841,429 股已经全部进行回避表决；

3、本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘书含、李妍

2、律师见证结论意见：

贵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、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决

议合法、有效。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司

2023年12月29日

●报备文件

云南煤业能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

云南煤业能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见。