

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2022-076

云南煤业能源股份有限公司

2022年第四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：2022年8月30日

(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	669,595,629
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（%）	70.6716

(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8人，出席6人，其中董事张燕女士、张海涛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，其中职工监事陈琼女士因工作原因未出席本次会议。

3、公司董事会秘书兼财务总监戚昆琼女士出席本次会议；副总经理李太刚先生、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《2022 年新增日常关联交易》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	103,012,900	99.2855	741,300	0.7145	0	0.0000

2、议案名称：关于《新增公司 2022 年度向相关金融机构申请综合授信额度》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	698,854,329	99.8940	741,300	0.1060	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	698,854,329	99.8940	75,400	0.0107	665,900	0.0953

4、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	698,854,329	99.8940	741,300	0.1060	0	0.0000

5、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	698,854,329	99.8940	741,300	0.1060	0	0.0000

6、议案名称：关于《调整公司独立董事津贴》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	698,854,329	99.8940	741,300	0.1060	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《2022年新增日常关联交易》的议案	929,900	55.6426	741,300	44.3574	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案3属于特别决议事项，且已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；
- 2、议案1已对中小投资者单独计票；
- 3、议案1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。

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：杨杰群、耿春丽

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、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
2022年8月31日

● 报备文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书