

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2016-037

债券代码：122258

债券简称：13 云煤业

云南煤业能源股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

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：2016 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市拓东路 75 号集成广场五楼会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	705,640,329
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.28

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长杨勇先生主持，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 7 人，董事长张鸿鸣先生、独立董事尹晓冰先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张小可先生出席了会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额》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	109,774,900	99.97	24,000	0.03	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

2.00、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
2.01	关于选举张鸿鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	705,616,329	99.99	是
2.02	关于选举李治洪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	705,616,329	99.99	是
2.03	关于选举杨勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	705,616,329	99.99	是
2.04	关于选举李立先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	705,616,329	99.99	是
2.05	关于选举张昆华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	705,616,329	99.99	是
2.06	关于选举卢应双先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	705,616,329	99.99	是

3.00、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举杨先明先生为公司第七届董事会独立董事的议案	705,616,329	99.99	是
3.02	关于选举郭咏先生为公司第七届董事会独立董事的议案	705,616,329	99.99	是
3.03	关于选举李小军先生为公司第七届董事会独立董事的议案	705,616,329	99.99	是

4.00、关于选举公司第七届监事会监事议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举董松荣先生为公司第七届监事会监事的议案	705,616,329	99.99	是
4.02	关于选举董松荣先生为公司第七届监事会监事的议案	705,616,329	99.99	是

公司尚未召开职工代表大会选举第七届监事会职工监事，陈琼女士将继续履行职工监事职责，直至新的职工监事选举完成。

(三) 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《转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额》的议案	0	0.00	24,000	100.00	0	0.00
2.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	--	--				
2.01	关于选举张鸿鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	0	0.00				
2.02	关于选举李治洪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	0	0.00				
2.03	关于选举杨勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	0	0.00				
2.04	关于选举李立先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	0	0.00				
2.05	关于选举张昆华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	0	0.00				
2.06	关于选举张昆华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	0	0.00				
3.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	--	--				
3.01	关于选举杨先明先生为公司第七届董事会独立董事的议案	0	0.00				
3.02	关于选举郭咏先生为公司第七届董事会独立董事的议案	0	0.00				
3.03	关于选举李小军先生为公司第七届董事会独立董事的议案	0	0.00				
4.00	关于选举公司第七届监事会监事议案	--	--				
4.01	关于选举董松荣先生为公司第七届监事会监事的议案	0	0.00				
4.02	关于选举杨旭先生为公司第七届监事会监事的议案	0	0.00				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1、2、3、4 均以普通决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过）。

2、上述议案 1 涉及公司与控股股东昆明钢铁控股有限公司的关联交易事项，昆明钢铁控股有限公司持有公司 595,841,429 股，已回避表决。

3、上述议案 1、2、3、4 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：云南众衡诚律师事务所

律师：钱祥飞、张金方

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

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；

云南煤业能源股份有限公司

2016 年 4 月 30 日