

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2022-091

云南煤业能源股份有限公司
关于 2022 年第六次临时股东大会取消部分议案
的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2022 年第六次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2022 年 10 月 18 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600792	云煤能源	2022/10/11

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
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、取消议案原因

鉴于协议相对方云南昆钢集团财务有限公司授信管理要求发生变化，可能对《金融服务协议》内的部分条款产生实质性影响，基于审慎原则，公司拟对《金融服务协议》的部分条款进行修订。为维护公司和股东的合法权益，经公司董事会慎重考虑，决定取消原提交 2022 年第六次临时股东大会审议的关于《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。本次股东大会召集人将择期另行审议修订后的《金融服务协议》并提交股东大会审议及履行信息披露义务。

三、除了上述取消议案外，于 2022 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 10 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：云南煤业能源股份有限公司第一会议室（安宁市）

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 18 日

至 2022 年 10 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于《董事会换届选举非独立董事候选人》的议案	应选董事（6）人
1.01	关于选举李树雄先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举张国庆先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√

1.03	关于选举张海涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举邹荣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举施晓晖先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举莫秋实先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于《董事会换届选举独立董事候选人》的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举龙超先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举和国忠先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举杨勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于《监事会换届选举非职工代表监事候选人》的议案	应选监事（2）人
3.01	关于选举杨庆标先生为公司第九届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举潘明芳先生为公司第九届监事会监事的议案	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 2 已经公司第八届董事会第五十次临时会议、第八届董事会提名委员会 2022 年第五次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 9 月 30 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。议案 3 已经公司第八届监事会第四十二次临时会议审议通过，具体内容详见 2022 年 9 月 30 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。《云南煤业能源股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会会议资料》已于 2022 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022 年 10 月 14 日

●备查文件

股东大会召集人取消议案的有关文件

附件 1：授权委托书

授权委托书

云南煤业能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 18 日召开的贵公司 2022 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于《董事会换届选举非独立董事候选人》的议案	应选董事（6）人
1.01	关于选举李树雄先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举张国庆先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举张海涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举邹荣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举施晓晖先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于选举莫秋实先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于《董事会换届选举独立董事候选人》的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举龙超先生为公司第九届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举和国忠先生为公司第九届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举杨勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案	
3.00	关于《监事会换届选举非职工代表监事候选人》的议案	应选监事（2）人
3.01	关于选举杨庆标先生为公司第九届监事会监事的议案	
3.02	关于选举潘明芳先生为公司第九届监事会监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	