

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2022-093

云南煤业能源股份有限公司

2022 年第六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 10 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：云南煤业能源股份有限公司第一会议室（安宁市）

（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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	701,322,231
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（%）	70.8460

（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 7 人，董事张燕女士因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书兼财务总监戚昆琼女士出席本次会议，副总经理邱光伟先生、施晓晖先生，党委副书记、纪委书记、工会主席杨庆先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00 关于《董事会换届选举非独立董事候选人》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
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	699,665,948	99.7638	是
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	699,665,933	99.7638	是
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	699,665,933	99.7638	是
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	699,665,933	99.7638	是
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	699,665,933	99.7638	是
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	699,675,933	99.7652	是

2.00 关于《董事会换届选举独立董事候选人》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
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	700,588,435	99.8953	是
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	700,598,433	99.8967	是
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	701,254,333	99.9903	是

3.00 关于《监事会换届选举非职工代表监事候选人》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	关于选举杨庆标先生为公司第九届监事会监事的议案	700,588,434	99.8953	是
3.02	关于选举潘明芳先生为公司	701,264,332	99.9917	是

	第九届监事会监事的议案			
--	-------------	--	--	--

(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 (%)
1.00	关于《董事会换届选举非独立董事候选人》的议案	——	——	——	——	——	——
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	1,741,519	51.2542				
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	1,741,504	51.2538				
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	1,741,504	51.2538				
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	1,741,504	51.2538				
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	1,741,504	51.2538				
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	1,751,504	51.5481				
2.00	关于《董事会换届选举独立董事候选人》的议	——	——	——	——	——	——

	案						
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	2,664,006	78.4038				
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	2,674,004	78.6980				
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	3,329,904	98.0017				
3.00	关于《监事会换届选举非职工代表监事候选人》的议案	——	——	——	——	——	——
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	2,664,005	78.4037				
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	3,339,903	98.2959				

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、无特别决议议案；
- 2、上述议案 1、2、3 已对中小投资者进行单独计票。

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：刘婷、刘书含

- 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 10 月 19 日

● **报备文件**

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书