

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2023-048

云南煤业能源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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 6 月 8 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	700,420,831
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（%）	70.7550

（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，其中董事邹荣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，其中监事潘明芳先生因工作原因未出席本次会议；

3、公司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、总法律顾问李宏武先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2022 年度董事会报告》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	700,350,831	99.9900	70,000	0.0100	0	0.0000

2、议案名称：关于《公司 2022 年度监事会报告》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	700,350,831	99.9900	70,000	0.0100	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》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	700,350,831	99.9900	70,000	0.0100	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配》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	700,350,831	99.9900	70,000	0.0100	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》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	700,350,831	99.9900	70,000	0.0100	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2023 年度日常关联交易事项》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	104,509,402	99.9331	70,000	0.0669	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

7、议案名称：关于《公司 2023 年度向相关金融机构申请综合授信》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	700,350,831	99.9900	70,000	0.0100	0	0.0000

8、议案名称：关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构和内控审计机构》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	700,350,831	99.9900	70,000	0.0100	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 (%)
4	关于《公司 2022 年度利润分配》的议案	2,426,402	97.1960	70,000	2.8040	0	0.0000
6	关于《公司 2023 年度日常关联交易事项》的议案	2,426,402	97.1960	70,000	2.8040	0	0.0000

8	关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构和内控审计机构》的议案	2,426,402	97.1960	70,000	2.8040	0	0.0000
---	--	-----------	---------	--------	--------	---	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案4、6、8已对中小投资者单独计票；
- 2、议案6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：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董事会
2023年6月9日

● 报备文件

- 1、云南煤业能源股份有限公司2022年年度股东大会决议；
- 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。