

云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd



2024 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

股票代码：600792

股票简称：云煤能源

召开时间：2024 年 9 月 11 日

董事会办公室编制

会议议程

- 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；
- 二、推选监票人、计票人、唱票人；
- 三、审议议案：
关于《购买董监高责任险》的议案。
- 四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
- 五、股东大会议案书面记名投票表决；
- 六、公布现场表决结果；
- 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；
- 八、公布合并表决结果；
- 九、宣读本次股东大会决议；
- 十、与会董事签署股东大会决议，全体与会人员签署会议记录；
- 十一、律师宣读法律意见；
- 十二、主持人宣布会议结束。

议案：

关于《购买董监高责任险》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司及投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下简称董监高责任险）。具体方案如下：

1. 投保人：云南煤业能源股份有限公司；
2. 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（以最终签订的保险合同为准）；
3. 每年赔偿限额：不超过人民币 1 亿元（以最终签订的保险合同为准）；
4. 每年保险费用：不超过人民币 50 万元（以最终签订的保险合同为准）；
5. 保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层及其授权人士办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

该议案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十七次会议审议，公司全体董事、监事作为被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事、监事在审议本事项时均回避表决，现提交公司股东大会进行审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日