

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2026-023

## 云南煤业能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产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	194
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	750,064,552
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（%）	67.5780

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人，其中，独立董事杨勇先生、和国忠先生、

于定明先生均列席会议。

2、公司财务总监、董事会秘书戚昆琼女士，总经理何波先生及副总经理胡永先生、金有祥先生、邱光伟先生列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2025 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	749,847,552	99.9710	104,000	0.0138	113,000	0.0152

2、议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配》的预案

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	749,808,952	99.9659	126,400	0.0168	129,200	0.0173

3、议案名称：关于《公司 2025 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	749,847,552	99.9710	114,000	0.0151	103,000	0.0139

4、议案名称：关于《公司 2025 年度董事薪酬》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	749,797,252	99.9643	138,800	0.0185	128,500	0.0172

5、议案名称：关于《公司 2026 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	749,848,552	99.9712	113,000	0.0150	103,000	0.0138

6、议案名称：关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》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	749,817,552	99.9670	117,700	0.0156	129,300	0.0174

7、议案名称：关于《制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	749,799,252	99.9646	138,800	0.0185	126,500	0.0169

8、议案名称：关于《选举公司董事》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	749,846,552	99.9709	106,700	0.0142	111,300	0.0149

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于《公司 2025 年度利润分配》的预案	1,829,036	87.7388	126,400	6.0634	129,200	6.1978
4	关于《公司 2025 年度董事薪酬》的议案	1,817,336	87.1776	138,800	6.6582	128,500	6.1642
8	关于《选举公司董事》的议案	1,866,636	89.5425	106,700	5.1183	111,300	5.3392

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、4、8 已对中小投资者单独计票。

**三、律师见证情况**

(一)本次股东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

(二)律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集、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

2026年5月21日