证券代码：600792　　证券简称：云煤能源　　公告编号：2026-062

云南煤业能源股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 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	444
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	749,865,147
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（%）	67.5600

(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7人，列席6人，董事钟德红先生因工作原因未能列席会议，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，副总经理金有祥先生、邱光伟先生、赵利国先生，总法律顾问、首席合规官李宏武先生均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2026 年度董事薪酬方案》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	749,188,147	99.9097	473,000	0.0630	204,000	0.0273

(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（%）
1	关于《公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案	1,208,231	64.0892	473,000	25.0897	204,000	10.8211

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 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、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

- **上网公告文件**

云南煤业能源股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见。

- **报备文件**

云南煤业能源股份有限公司2026年第三次临时股东会决议。