

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2017-033

债券代码：122258

债券简称：13 云煤业

云南煤业能源股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

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：2017 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路 777 号昆钢科技大厦 7 楼
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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	698,775,631
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（%）	70.5888

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张鸿鸣先生主持，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，独立董事杨先明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，监事杨旭先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书张小可先生出席本次会议，财务总监马云丽女士、副总经理张国庆先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2016 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	697,924,429	99.8781	851,202	0.1219	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2016 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	697,924,429	99.8781	851,202	0.1219	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2016 年度财务决算及 2017 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	697,924,429	99.8781	851,202	0.1219	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2016 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	697,924,429	99.8781	851,202	0.1219	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司高级管理人员（含董事长）2016年度薪酬》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	697,924,429	99.8781	851,202	0.1219	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司2016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	697,924,429	99.8781	851,202	0.1219	0	0.0000

7、议案名称：关于《日常关联交易事项报告》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	102,083,000	99.1730	851,202	0.8270	0	0.0000

8、议案名称：关于《公司 2017 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	697,924,429	99.8781	851,202	0.1219	0	0.0000

9、议案名称：关于《补选公司董事》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	697,924,429	99.8781	851,202	0.1219	0	0.0000

10、议案名称：关于《公司终止焦炉煤气配转炉煤气制 LNG 项目》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	697,924,429	99.8781	851,202	0.1219	0	0.0000

11、 议案名称：关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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	697,924,429	99.8781	851,202	0.1219	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 2016 年度利润分配》的议案	3,890,900	82.0501	851,202	17.9499	0	0.0000
7	关于《日常关联交易事项报告》的议案	3,890,900	82.0501	851,202	17.9499	0	0.0000
9	关于《补选公司董事》的议案	3,890,900	82.0501	851,202	17.9499	0	0.0000
11	关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构和内控审计机构》的议案	3,890,900	82.0501	851,202	17.9499	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 7 涉及公司与控股股东昆明钢铁控股有限公司的关联交易事项，昆

明钢铁控股有限公司持有公司 595,841,429 股，已回避表决。

2、上述议案 4、7、9、11 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

3、无特别决议议案。

三、 律师鉴证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：云南众衡诚律师事务所

律师：钱祥飞、张文娟

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

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；

云南煤业能源股份有限公司
2017年6月23日