

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2025-042

云南煤业能源股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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：2025 年 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：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	377
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	758,120,698
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（%）	68.3038

(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6人，董事张海涛先生、施晓晖先生因工作原因

未出席本次会议，独立董事龙超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3人；

3、公司财务总监兼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、胡永先生及总法律顾问、首席合规官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

1.00 议案名称：关于《取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度》的议案

1.01 议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

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	755,536,980	99.6591	1,652,018	0.2179	931,700	0.1230

1.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	755,659,980	99.6754	1,540,118	0.2031	920,600	0.1215

1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	755,629,380	99.6713	1,572,918	0.2074	918,400	0.1213

1.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	755,660,480	99.6754	1,543,418	0.2035	916,800	0.1211

1.05 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	755,585,980	99.6656	1,611,418	0.2125	923,300	0.1219

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1.00 的子议案 1.01、1.02、1.03 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：杨敏、李妍

2、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
2025 年 9 月 17 日

● **上网公告文件**

云南煤业能源股份有限公司2025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 2025 年第三次临时股东大会决议。