证券代码：600792　　证券简称：云煤能源　　公告编号：2024-007

云南煤业能源股份有限公司
2024年第一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：2024年2月29日

（二）股东大会召开的地点：云南省安宁市工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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	699,587,631
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（%）	70.6708

（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、邹荣先生、莫秋实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、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、总法律顾问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、议案名称：关于《延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期》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	103,739,202	99.9932	7,000	0.0068	0	0.0000

2、议案名称：关于《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜之授权有效期》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	699,580,631	99.9989	7,000	0.0011	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（%）
1	关于《延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期》的议案	1,656,202	99.5791	7,000	0.4209	0	0.0000
2	关于《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期》的议案	1,656,202	99.5791	7,000	0.4209	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 1 属于关联交易事项，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司持有的公司股票 595,841,429 股已经全部进行回避表决；

3、本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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：刘书含、李妍

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、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

2024 年 3 月 1 日

●报备文件

云南煤业能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

云南煤业能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见。