

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2022-043

云南煤业能源股份有限公司

2022 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：2022 年 4 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 13 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	699,923,130
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.7047

（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 4 人，其中副董事长张国庆先生，董事张燕女

士、张海涛先生、邹荣先生、杨庆标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、公司董事长兼代理董事会秘书李树雄先生出席本次会议，副总经理李太刚先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司符合非公开发行 A 股股票条件》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	698,952,531	99.8613	970,599	0.1387	0	0.0000

2.00、议案名称：关于《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案》的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	103,111,102	99.0674	970,599	0.9326	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	103,111,102	99.0674	970,599	0.9326	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.03 议案名称：**发行对象**

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	103,111,102	99.0674	970,599	0.9326	0	0.0000

2.04 议案名称：**定价基准日、发行价格和定价原则**

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	103,111,102	99.0674	970,599	0.9326	0	0.0000

2.05 议案名称：**发行数量**

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	103,111,102	99.0674	970,599	0.9326	0	0.0000

2.06 议案名称：**认购方式**

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	103,111,102	99.0674	970,599	0.9326	0	0.0000

2.07 议案名称：**限售期**

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	103,111,102	99.0674	970,599	0.9326	0	0.0000

2.08 议案名称：**募集资金金额及用途**

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	103,111,102	99.0674	970,599	0.9326	0	0.0000

2.09 议案名称：**本次发行前滚存未分配利润处置**

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	103,111,102	99.0674	970,599	0.9326	0	0.0000

2.10 议案名称：**发行上市地点**

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	103,111,102	99.0674	970,599	0.9326	0	0.0000

2.11 议案名称：本次发行决议的有效期

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	103,111,102	99.0674	970,599	0.9326	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》

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	103,111,102	99.0674	970,599	0.9326	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》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	698,952,531	99.8613	970,599	0.1387	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司非公开发行股票涉及关联交易事项》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	103,111,102	99.0674	970,599	0.9326	0	0.0000

6、议案名称：关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》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	103,111,102	99.0674	970,599	0.9326	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施》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	698,952,531	99.8613	970,599	0.1387	0	0.0000

8、议案名称：关于《公司控股股东、董事、高级管理人员关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》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	698,952,531	99.8613	970,599	0.1387	0	0.0000

9、议案名称：关于《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》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	698,952,531	99.8613	970,599	0.1387	0	0.0000

10、议案名称：关于《提请股东大会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》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	698,952,531	99.8613	970,599	0.1387	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《公司符合非公开发行 A 股股票条件》的议案	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000
2.00	关于《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案》的议案	—	—	—	—	—	—
2.01	发行股票的种类	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000

	及面值						
2.02	发行方式及发行时间	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000
2.03	发行对象	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000
2.05	发行数量	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000
2.06	认购方式	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000
2.07	限售期	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000
2.08	募集资金金额及用途	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润处置	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000
2.10	发行上市地点	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000
2.11	本次发行决议的有效期限	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000
3	关于《公司2022年度非公开发行A股股票预案》	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000
4	关于《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000
5	关于《公司非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000
6	关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000
7	关于《公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施》的议案	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000
8	关于《公司控股股东、董事、高级管理人员关于2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》的议案	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000

9	关于《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000
10	关于《提请股东大会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》的议案	1,028,102	51.4385	970,599	48.5615	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至10属于特别决议事项，且均已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案1至10已对中小投资者单独计票；

3、议案2及其子议案、议案3、议案5、议案6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。

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、汤昕颖

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、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。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见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

2022年4月26日