

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2025-028

云南煤业能源股份有限公司 2024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 5 月 13 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	226
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	755,836,629
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（%）	68.0981

(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7人，副董事长、总经理张国庆先生和董事张海涛先生因工作原因未出席本次会议，均为非独立董事；
- 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 2024 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	754,299,901	99.7967	1,461,928	0.1934	74,800	0.0099

2、议案名称：关于《公司 2024 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	754,228,601	99.7872	1,533,228	0.2029	74,800	0.0099

3、议案名称：关于《公司 2024 年度计提资产减值准备》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	754,207,001	99.7844	1,550,228	0.2051	79,400	0.0105

4、议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配》的预案

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	754,211,601	99.7850	1,515,428	0.2005	109,600	0.0145

5、议案名称：关于《公司 2024 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	754,226,501	99.7870	1,492,128	0.1974	118,000	0.0156

6、议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 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	754,255,901	99.7909	1,462,628	0.1935	118,100	0.0156

7、议案名称：关于《公司 2024 年度董事、监事薪酬》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	754,215,401	99.7855	1,543,928	0.2043	77,300	0.0102

8、议案名称：关于《公司 2025 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	754,250,101	99.7901	1,465,928	0.1939	120,600	0.0160

9、议案名称：关于《公司 2025 年度固定资产投资项目计划》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	754,224,201	99.7866	1,494,828	0.1978	117,600	0.0156

10、议案名称：关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》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	754,183,001	99.7812	1,566,128	0.2072	87,500	0.0116

(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 2024 年度利润分配》的预案	6, 231, 685	79. 3167	1, 515, 428	19. 2883	109, 600	1. 3950
7	关于《公司 2024 年度董事、监事薪酬》的议案	6, 235, 485	79. 3650	1, 543, 928	19. 6511	77, 300	0. 9839

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4、7 已对中小投资者单独计票。

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 5 月 14 日

● 上网公告文件

云南煤业能源股份有限公司2024年年度股东会的法律意见。

● 报备文件

云南煤业能源股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。