

云南煤业能源股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

● 本次会议没有否决或弃权议案：无
● 会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间：2025年12月31日
(二)股东会召开地点：云南省昆明市呈贡区草铺镇安宁产业园云南煤业能源股份有限公司315会议室
(三)出席会议的股东所持股份表决权数及占总股份的百分比
1.出席会议的股东和代理人人数：349
出席的股东所持股份总数（股）：106,518,456
占出席的股东所持股份表决权数的百分比（%）：22.9562

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长召集，公司董事长李树华先生主持，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、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和高级管理人员列席情况

1.公司在任董事6人，职工董事1人，董事及高级管理人员因工作原因未列席本次会议；

2.公司财务总监、董事会秘书戚丽琼女士，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.议案名称：关于《公司2025年度日常关联交易预计额度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

● 同意 票数：106,587,456 票数占比：99.1259% 反对 票数：697,700 票数占比：0.8650% 弃权 票数：233,300 票数占比：0.2101%

● 上网公告文件
云南煤业能源股份有限公司2025年第六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年第六次临时股东会会议。

证券简称：云煤能源 公告编号：2025-067

证券代码：600792

股票代码：600792

股票代码：600792