

中国中煤能源股份有限公司 2021 年度股东周年大会决议公告

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：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。
- 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 6 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
- (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：

中国中煤能源股份有限公司 2021 年度股东周年大会（简称“本次股东大会”或“本次会议”）以现场投票与网络投票相结合方式，通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：

1.出席会议的股东和代理人人数	6
其中：A 股股东人数	5

境外上市外资股股东人数（H股）	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,407,085,924
其中：A股股东持有股份总数	7,693,234,959
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,713,850,965
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（%）	78.4927
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	58.0242
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.4685

（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。

本次股东大会由本公司董事会召集，非执行董事赵荣哲主持，本次大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 7 人，出席 3 人，董事长王树东、副董事长彭毅、独立非执行董事张克、独立非执行董事梁创顺因其他公务或疫情影响未能出席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书姜群出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于《公司 2021 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	7,689,680,230	99.9538	3,554,729	0.0462	0	0
H 股	2,668,119,446	98.3149	18,377,000	0.6772	27,354,519	1.0079
普通股合计：	10,357,799,676	99.5264	21,931,729	0.2107	27,354,519	0.2629

2. 议案名称：关于《公司 2021 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	7,689,680,230	99.9538	3,554,729	0.0462	0	0.0000
H 股	2,668,119,446	98.3149	18,377,000	0.6772	27,354,519	1.0079
普通股合计：	10,357,799,676	99.5264	21,931,729	0.2107	27,354,519	0.2629

3. 议案名称：关于《公司 2021 年度财务报告》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	7,689,382,130	99.9499	3,852,829	0.0501	0	0.0000
H 股	2,656,160,175	97.8742	30,336,271	1.1178	27,354,519	1.0080
普通股合计:	10,345,542,305	99.4086	34,189,100	0.3285	27,354,519	0.2629

4. 议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配预案》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	7,693,234,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,713,849,965	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	10,407,084,924	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

5. 议案名称：关于继续给予公司经营层发行债务类融资工具一般性授权的议案

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	7,693,234,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,713,848,965	99.9999	2,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	10,407,083,924	99.9999	2,000	0.0001	0	0.0000

6. 议案名称：关于公司 2022 年度资本支出计划的议案

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	7,693,234,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,713,849,965	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	10,407,084,924	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

7. 议案名称：关于聘任公司 2022 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案

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	7,693,166,359	99.9991	68,600	0.0009	0	0.0000
H 股	2,709,735,965	99.8484	4,115,000	0.1516	0	0.0000

普通股合计：	10,402,902,324	99.9598	4,183,600	0.0402	0	0.0000
--------	----------------	---------	-----------	--------	---	--------

8. 议案名称：关于 2022 年度公司董事、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	7,693,234,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,713,848,965	99.9999	2,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	10,407,083,924	99.9999	2,000	0.0001	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(%)
4	关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案	88,027,351	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘任公司 2022 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案	87,958,751	99.9221	68,600	0.0779	0	0.0000
8	关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案	88,027,351	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 5《关于继续给予公司经营层发行债务类融资工具一般性授权的议案》为特别决议议案，获出席会议的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.本次股东大会审阅了公司 2021 年度独立非执行董事述职报告（该报告无需表决）。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑶、杨柳怡

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 中国中煤能源股份有限公司 2021 年度股东周年大会决议；

(二) 北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司 2021 年度股东周年大会的法律意见书》。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司
2022 年 6 月 15 日