

中国中煤能源股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年8月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东会（简称“本次股东大会”）

(二) 股东大会召集人：中国中煤能源股份有限公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司将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。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 8 月 25 日 下午 3:00、3:15 依次召开

召开地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 24 日

至 2022 年 8 月 25 日

投票时间为：2022 年 8 月 24 日下午 3:00 至 2022 年 8 月 25 日下午 3:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

(一) 2022 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1.00	关于调整公司 2022-2023 年部分持续性关联交易年度上限的议案	√
1.01	批准、追认及确认《综合原料和服务互供框架协议之补充协议》并调整相关协议项下公司向中煤集团及其附属公司提供原料和配套服务以及煤炭出口相关服务 2022-2023 年度各年的年度上限	√
1.02	批准、追认及确认《煤炭供应框架协议之补充协议》并调整相关协议项下公司向中煤集团及其附属公司采购煤炭产品 2022-2023 年度各年的年度上限	√

2	关于修订公司《章程》的议案	√
3.00	关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关制度的议案	√
3.01	《中国中煤能源股份有限公司股东大会议事规则》	√
3.02	《中国中煤能源股份有限公司董事会议事规则》	√
3.03	《中国中煤能源股份有限公司关联交易管理办法》	√
3.04	《中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事工作细则》	√

(二) 2022 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司《章程》类别股东会相关条款的议案	√

特别提示：2022 年第一次 A 股类别股东会《关于修订公司<章程>类别股东会相关条款的议案》所涉及修改《中国中煤能源股份有限公司章程》第一百三十七条的内容已包括在 2022 年第一次临时股东大会《关于修订公司<章程>的议案》中。

由于网络投票系统的限制，本公司对本次股东大会设置一个网络投票窗口，提醒 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2022 年第一次临时股东大会《关于修订公司<章程>的议案》的投票意见，将视同其对 2022 年第一次 A 股类别股东会《关于修订公司<章程>类别股东会相关条款的议案》作出相同的投票意见。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1.00 至议案 3.00 已于 2022 年 7 月 5 日公告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。

2、特别决议议案：2022 年第一次临时股东大会议案 2、议案 3.01、议案 3.02 及 2022 年第一次 A 股类别股东会议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：2022 年第一次临时股东大会议案 1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：2022 年第一次临时股东大会议案 1.00

应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次股东大会网络投票起止时间为 2022 年 8 月 24 日下午 3:00 至 2022 年 8 月 25 日下午 3:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601898	中煤能源	2022/7/25

(二) 公司 H 股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。

(三) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 公司中国及香港法律顾问。

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：拟出席公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会的股东须于 2022 年 8 月 25 日或之前办理登记手续。

(二) 登记地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦中国中煤能源股份有限公司证券事务部。

(三) 登记手续：

法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人必须持有授权委托书（附件 1、附件 2）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式：

联系人：张秦玥

电话：010-82256039

电子邮件地址：zhangqiny@chinacoal.com

传真：010-82256484

(二) 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司董事会
2022年7月5日

附件 1：2022 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 2：2022 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：2022 年第一次临时股东大会授权委托书

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

中国中煤能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于调整公司 2022-2023 年部分持续性关联交易年度上限的议案	-	-	-
1.01	批准、追认及确认《综合原料和服务互供框架协议之补充协议》并调整相关协议项下公司向中煤集团及其附属公司提供原料和配套服务以及煤炭出口相关服务 2022-2023 年度各年的年度上限			
1.02	批准、追认及确认《煤炭供应框架协议之补充协议》并调整相关协议项下公司向中煤集团及其附属公司采购煤炭产品 2022-2023 年度各年的年度上限			
2	关于修订公司《章程》的议案			
3.00	关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关制度的议案	-	-	-
3.01	《中国中煤能源股份有限公司股东大会议事规则》			
3.02	《中国中煤能源股份有限公司董事会议事规则》			
3.03	《中国中煤能源股份有限公司关联交易管理办法》			

3.04	《中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事工作细则》			
------	---------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2022 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

2022 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

中国中煤能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 25 日召开的贵公司 2022 年第一次 A 股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司《章程》类别股东会相关条款的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。