

证券代码：601918

证券简称：新集能源

公告编号：2023-011

# 中煤新集能源股份有限公司

## 2023 年第一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：2023 年 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层会议室

(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	189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,213,294,481
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（%）	46.8355

(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，董事郭占峰先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《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 8 人，出席 8 人，其中独立董事 3 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事葛朝辉先生因工作原因未出席会议；
- 3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于制定公司第十届董事、监事薪酬方案的议案

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	1,180,383,686	97.2874	32,910,795	2.7126	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于制定公司“十四五”发展规划的议案

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	1,187,247,202	97.8531	25,741,188	2.1215	306,091	0.0254

- 3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,185,737,186	97.7287	27,220,504	2.2435	336,791	0.0278

4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,185,614,986	97.7186	27,144,704	2.2372	534,791	0.0442

5、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	1,185,737,186	97.7287	27,020,203	2.2270	537,092	0.0443

(二) 累积投票议案表决情况

6、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举王志根先生为公司第十届董事会董事的议案	1,184,101,603	97.5939	是

(三) 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	关于制定公司	12,480,882	27.4959	32,910,795	72.5041	0	0.0000

	第十届董事、 监事薪酬方案 的议案						
6.01	关于选举王志 根先生为公司 第十届董事会 董事的议案	16,198,799	35.6867				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获得有效通过。

### 三、 律师见证情况

1、 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、边科宇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2023年4月11日