

中煤新集能源股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2022 年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2023 年 6 月 29 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601918	新集能源	2023/6/21

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
7	关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案

2、取消议案原因

为减少年度日常关联交易金额，根据 2023 年 1-4 月份公司与安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸”）实际发生的关联交易金额，结合生产经营实际情况，公司将调整与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额。根据测算，调整后将降低上述关联交易金额 36,161.00 万元，2023 年度公司继续与楚源工贸发生

后勤服务、班中餐、委托加工、工矿产品购销、供料供电供气和资产租赁等关联交易，预计金额不超过 56,993.25 万元。上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

2023 年 6 月 8 日，公司召开十届九次董事会，审议通过《关于取消提交股东大会审议的〈关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案〉的议案》。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、除了上述取消议案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

(一) 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 29 日

至 2023 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度预算报告》的议案	√
5	关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案	√
6	关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案	√
7	关于公司与中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案	√
8	关于公司 2023 年度融资额度的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6，议案 7。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7。

应回避表决的关联股东名称：议案 7：中国中煤能源集团有限公

司回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2023年6月9日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中煤新集能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，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	关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度预算报告》的议案			
5	关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案			
6	关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案			

7	关于公司与中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案			
8	关于公司 2023 年度融资额度的议案			

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。