

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2023-023

中国中煤能源股份有限公司 2022 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、上海证券报、证券时报和证券日报。
- 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：2023 年 6 月 13 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 2022 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	14
其中：A 股股东人数	11

境外上市外资股股东人数（H股）	3
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,439,220,484
其中：A股股东持有股份总数	7,796,138,455
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,643,082,029
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	78.7351
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	58.8003
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.9348

（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，由董事长王树东主持，采用投票方式进行表决。本次会议的召集、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 8 人，出席 6 人，独立非执行董事景奉儒、独立非执行董事熊璐珊因其他公务未能出席；
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 2022 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	7,792,739,026	99.9564	3,385,429	0.0434	14,000	0.0002
H 股	2,617,041,086	99.0148	16,443,943	0.6222	9,597,000	0.3630
普通股合 计：	10,409,780,112	99.7180	19,829,372	0.1900	9,611,000	0.0920

2. 议案名称：关于《公司 2022 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	7,792,739,026	99.9564	3,385,429	0.0434	14,000	0.0002
H 股	2,617,875,029	99.0463	15,610,000	0.5906	9,597,000	0.3631
普通股合 计：	10,410,614,055	99.7260	18,995,429	0.1820	9,611,000	0.0920

3. 议案名称：关于《公司 2022 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	7,792,738,926	99.9564	3,385,429	0.0434	14,100	0.0002
H 股	2,611,683,869	98.8121	21,801,160	0.8248	9,597,000	0.3631
普通股合 计：	10,404,422,795	99.6667	25,186,589	0.2413	9,611,100	0.0920

4. 议案名称：关于《公司 2022 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	7,796,138,355	99.9999	0	0.0000	100	0.0000
H 股	2,642,260,029	99.9689	822,000	0.0311	0	0.0000
普通股合计：	10,438,398,384	99.9921	822,000	0.0079	100	0.0000

5. 议案名称：关于《公司 2023 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	7,796,122,355	99.9998	2,000	0.0000	14,100	0.0002
H 股	2,638,673,794	99.8332	4,408,235	0.1668	0	0.0000
普通股合计：	10,434,796,149	99.9576	4,410,235	0.0422	14,100	0.0002

6. 议案名称：关于聘任公司 2023 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	7,796,124,455	99.9998	0	0.0000	14,000	0.0002
H 股	2,638,673,029	99.8332	3,589,000	0.1358	820,000	0.0310
普通股合计：	10,434,797,484	99.9576	3,589,000	0.0344	834,000	0.0080

7. 议案名称：关于公司 2023 年度董事、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	7,796,124,455	99.9998	0	0.0000	14,000	0.0002
H 股	2,638,674,029	99.8332	3,588,000	0.1358	820,000	0.0310
普通股合计:	10,434,798,484	99.9576	3,588,000	0.0344	834,000	0.0080

8. 议案名称：关于中煤榆林煤炭深加工基地项目投资决策的议案

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	7,796,122,355	99.9998	2,000	0.0000	14,100	0.0002
H 股	2,642,155,029	99.9649	927,000	0.0351	0	0.0000
普通股合计:	10,438,277,384	99.9910	929,000	0.0089	14,100	0.0001

(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 2022 年度利润分配预案》的议案	190,930,747	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6	关于聘任公司 2023 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	190,916,847	99.9927	0	0.0000	14,000	0.0073
7	关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案	190,916,847	99.9927	0	0.0000	14,000	0.0073

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会提案均为普通决议事项，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数通过。

除审议前述议案外，本次股东大会还审阅了公司 2022 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

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：易建胜、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。

中国中煤能源股份有限公司董事会
2023 年 6 月 13 日