

# 中煤新集能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省六安市六安电厂项目部（六安市金安区南湖北路 1 号）

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,249,472,767
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（%）	48.2321

(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，董事长王志根先生主持会议，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 9 人，出席 9 人，其中独立董事 3 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》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	1,249,459,267	99.9989	0	0.0000	13,500	0.0011

- 2、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》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	1,249,459,267	99.9989	0	0.0000	13,500	0.0011

- 3、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度预算报告》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	1,249,459,267	99.9989	0	0.0000	13,500	0.0011

4、 议案名称：关于《公司 2023 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	1,249,430,267	99.9965	42,500	0.0035	0	0.0000

5、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》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	1,249,459,267	99.9989	0	0.0000	13,500	0.0011

6、 议案名称：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

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	404,439,474	87.1297	59,741,136	12.8703	0	0.0000

7、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

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	1,248,191,467	99.8974	1,267,800	0.1014	13,500	0.0012
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、 议案名称：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》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	1,249,459,267	99.9989	0	0.0000	13,500	0.0011

9、 议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案

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	1,249,472,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2024 年度融资额度的议案

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	1,249,472,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	1,174,664,967	94.0128	74,807,800	5.9872	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	1,249,472,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	1,249,472,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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	1,249,472,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》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	1,249,472,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《公司关联交易决策制度》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	1,249,472,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于修订《公司信息披露管理办法》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	1,249,472,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## (二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,116,902,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	51,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	81,527,463	99.9478	42,500	0.0522	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股 股东	72,603,900	99.9414	42,500	0.0586	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,923,563	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## (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 (%)
4	关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案	132,527,463	99.9679	42,500	0.0321	0	0.0000
6	关于公司与中 国中煤能源集 团有限公司及 其控股企业关 联交易的议案	72,828,827	54.9361	59,741,136	45.0639	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会全部议案均获得有效通过。
- 2、按照规定，议案 4 采取了分段表决方式。
- 3、议案 6 为关联交易，关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。
- 4、按照规定，议案 11，议案 12，议案 13，议案 14 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 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、王倩倩
- 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

2024 年 4 月 26 日