

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2013—002

中国中煤能源股份有限公司股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间和地点

会议时间：2013年2月1日上午9时

会议地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

(二) 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

公司2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）以现场会议方式召开，出席会议的股东及代理人具体情况如下：

出席会议的股东和代理人人数（人）	11
其中：内资股股东人数	8
外资股股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	8,788,963,311
其中：内资股股东持有股份总数	7,541,496,632
外资股股东持有股份总数	1,247,466,679
占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.28846
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	56.87977
外资股股东持股占股份总数的比例	9.40869

(三) 会议主持及表决情况

本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王安先生主持，采取累积投票方式对议案涉及的每位董事候选人进行逐项投票表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席本次会议的 9 人；公司在任监事 3 人，出席本次会议的 3 人；公司董事会秘书周东洲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名累积投票方式审议通过《关于选举第二届董事会两名新董事的议案》，选举李延江先生为公司第二届董事会非执行董事，周勤业先生为公司第二届董事会独立非执行董事，任期均自本次股东大会决议通过之日起至其在公司第二届董事会担任董事的任期届满之日止。

具体投票表决情况如下：

1、 选举李延江先生为非执行董事

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
8,749,592,623	99.55204%	28,689,688	0.32643%	10,681,000	0.12153%	是

由于超过 50%票数赞成，李延江先生被选举为公司第二届董事会非执行董事。

2、 选举周勤业先生为独立非执行董事

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
8,778,281,311	99.87846%	1,000	0.00001%	10,681,000	0.12153%	是

由于超过 50%票数赞成，周勤业先生被选举为公司第二届董事会独立非执行董事。

董事。

三、律师见证情况

本公司境内法律顾问——北京市嘉源律师事务所张汶、易建胜律师出席了本次股东大会并出具法律意见书。经其审验认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

二〇一三年二月一日