

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2018- 019

中煤新集能源股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

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：2018 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区新集能源办公园区第一会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,298,570,852
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（%）	50.1274

(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，董事长陈培先生主持会议，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 7 人，独立董事毛德兵先生因工作原因，未能亲自出席，委托独立董事陈关亭先生出席；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人；职工监事开晓彬先生因工作原因，未能亲自出席。
- 3、 公司董事会秘书戴斐先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年预算报告

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, 298, 471, 052	99. 9923	99, 800	0. 0077	0	0

- 2、 议案名称： 公司 2017 年度利润分配方案

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, 298, 471, 052	99. 9923	99, 800	0. 0077	0	0

3、议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告

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	1,298,471,052	99.9923	99,800	0.0077	0	0

4、议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

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	1,298,471,052	99.9923	99,800	0.0077	0	0

5、议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要

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	1,298,471,052	99.9923	99,800	0.0077	0	0

6、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案

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	130,568,248	99.9236	99,800	0.0764	0	0

7、议案名称：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

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	513,178,895	99.9806	99,800	0.0194	0	0

8、议案名称：关于续聘 2018 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	1,298,471,052	99.9923	99,800	0.0077	0	0

9、议案名称：公司独立董事 2017 年度述职报告

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	1,298,471,052	99.9923	99,800	0.0077	0	0

10、 议案名称: 关于公司 2018 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	1,298,471,052	99.9923	99,800	0.0077	0	0

11、 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	1,298,471,052	99.9923	99,800	0.0077	0	0

12、 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	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,298,471,052	99.9923	99,800	0.0077	0	0

(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	1,116,999,944	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	177,839,408	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	3,631,700	97.3254	99,800	2.6746	0	0
其中: 市值 50 万以下普通股股东	148,000	59.7255	99,800	40.2745	0	0
市值 50 万以上普通股股东	3,483,700	100	0	0	0	0

(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(%)
2	公司 2017 年度利润分配方案	181,471,108	99.9450	99,800	0.0550	0	0
6	公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案	130,568,248	99.9236	99,800	0.0764	0	0
7	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	181,471,108	99.9450	99,800	0.0550	0	0
8	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	181,471,108	99.9450	99,800	0.0550	0	0
10	关于公司 2017 年度融资额度的议案	181,471,108	99.9450	99,800	0.0550	0	0

(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 2 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、国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决；议案 7 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。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：宋勇鹏、宋舟

- 2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、新集能源 2017 年年度股东大会决议；
- 2、新集能源 2017 年年度股东大会法律意见书。

中煤新集能源股份有限公司

2018 年 5 月 25 日