

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2022-034

中国中煤能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A 股和
H 股类别股东会决议公告

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：2022 年 8 月 25 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 年第一次临时股东大会（简称“临时股东大会”）、2022 年第一次 A 股类别股东会（简称“A 股类别股东会”）及 2022 年第一次 H 股类别股东会（简称“H 股类别股东会”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司 A 股股东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.临时股东大会出席情况

1.出席临时股东大会的股东和代理人人数	20
其中：A 股股东人数	19
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2.出席临时股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,450,344,286
其中：A 股股东持有股份总数	7,702,333,973
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,748,010,313
3.出席临时股东大会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（%）	78.8190
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.0929
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.7261

2.A 股类别股东会出席情况

1.出席 A 股类别股东会的股东和代理人人数	20
2.出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,702,379,873
3.出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	84.1606

3.H 股类别股东会出席情况

1.出席 H 股类别股东会的股东和代理人人数	1
2.出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,749,304,313
3.出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例（%）	66.9474

(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。

本次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东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 7 人，出席 6 人，非执行董事徐倩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) 临时股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称：关于调整公司 2022-2023 年部分持续性关联交易年度上限的议案

1.01 议案名称：批准、追认及确认《综合原料和服务互供框架协议之补充协议》并调整相关协议项下公司向中煤集团及其附属公司提供原料和配套服务以及煤炭出口相关服务 2022-2023 年度各年的年度上限

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	97,126,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,612,099,602	95.0542	3,559,711	0.1295	132,351,000	4.8163

普通股合 计：	2,709,225,967	95.2231	3,559,711	0.1251	132,351,000	4.6518
------------	---------------	---------	-----------	--------	-------------	--------

1.02 议案名称：批准、追认及确认《煤炭供应框架协议之补充协议》并调整相关协议项下公司向中煤集团及其附属公司采购煤炭产品 2022-2023 年度各年的年度上限

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	97,126,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,612,099,602	95.0542	3,559,711	0.1295	132,351,000	4.8163
普通股合 计：	2,709,225,967	95.2231	3,559,711	0.1251	132,351,000	4.6518

2.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	7,613,127,575	98.8418	89,206,398	1.1582	0	0.0000
H 股	2,248,314,613	81.8161	499,409,700	18.1735	286,000	0.0104

普通股合 计:	9,861,442,188	94.3648	588,616,098	5.6325	286,000	0.0027
------------	---------------	---------	-------------	--------	---------	--------

3.00 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关制度的议案

3.01 议案名称：《中国中煤能源股份有限公司股东大会议事规则》

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	7,699,272,573	99.9603	3,061,400	0.0397	0	0.0000
H 股	2,638,833,437	96.0271	109,176,876	3.9729	0	0.0000
普通股合 计:	10,338,106,010	98.9260	112,238,276	1.0740	0	0.0000

3.02 议案名称：《中国中煤能源股份有限公司董事会议事规则》

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	7,615,498,975	98.8726	86,834,998	1.1274	0	0.0000
H 股	2,326,169,214	84.6492	421,555,099	15.3404	286,000	0.0104

普通股合 计:	9,941,668,189	95.1324	508,390,097	4.8648	286,000	0.0028
------------	---------------	---------	-------------	--------	---------	--------

3.03 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司关联交易管理办法》

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	7,702,333,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,748,009,313	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	10,450,343,286	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

3.04 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事工作细则》

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	7,702,333,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,748,009,313	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	10,450,343,286	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

(二) 临时股东大会涉及重大事项, 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(%)
1.01	批准、追认及确认《综合原料和服务互供框架协议之补充协议》并调整相关协议项下公司向中煤集团及其附属公司提供原料和配套服务以及煤炭出口相关服务2022-2023年度各年的年度上限	97,126,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	批准、追认及确认《煤炭供应框架协议之补充协议》并调整相关协议项下公司向中煤集团及其附属公司采购煤炭产品2022-2023年度各年的年度上限	97,126,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) A股类别股东会非累积投票议案

1.议案名称：关于修订公司《章程》类别股东会相关条款的议案

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	7,613,173,475	98.8418	89,206,398	1.1582	0	0.0000

(四) H股类别股东会非累积投票议案

1.议案名称：关于修订公司《章程》类别股东会相关条款的议案

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 (%)
H 股	2,248,314,613	81.7776	500,703,700	18.2120	286,000	0.0104

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次临时股东大会议案 2、议案 3.01、议案 3.02 及 A 股类别股东会议案 1、H 股类别股东会议案 1 为特别决议议案，获出席会议的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.本次临时股东大会议案 1.00《关于调整公司 2022-2023 年部分持续性关联交易年度上限的议案》涉及关联交易事项，关联股东中国中煤能源集团有限公司及其一致行动人回避表决，其所持有的股份 7,737,558,608 股不计入有效表决权总数。

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、周书瑶

2、 律师见证结论意见：

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。本次临时股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 中国中煤能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议、2022 年第一次 A 股类别股东会决议、2022 年第一次 H 股类别股东会决议；
- (二) 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 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司
2022 年 8 月 25 日