

中煤新集能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层会议室

(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	947
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,247,466,875
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（%）	48.1546

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘峰先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事 3 人；
- 2、 董事会秘书戴斐先生列席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《公司 2025 年特别分红预案》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	1,245,696,810	99.8581	1,700,845	0.1363	69,220	0.0056

- 2、 议案名称：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

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	415,033,121	98.6703	4,581,008	1.0890	1,011,820	0.2407

(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	1,209,451,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	36,245,237	95.3438	1,700,845	4.4741	69,220	0.1821
其中:市值 50 万以下普通股股东	14,324,967	95.2123	651,102	4.3276	69,220	0.4601
市值 50 万以上普通股股东	21,920,270	95.4299	1,049,743	4.5701	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 (%)
1	关于《公司 2025 年特别分红预案》的议案	36,245,237	95.3438	1,700,845	4.4741	69,220	0.1821
2	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	32,422,474	85.2879	4,581,008	12.0504	1,011,820	2.6617

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东会全部议案均获得有效通过。
- 2、 按照规定，议案 1 采取了分段表决方式。
- 3、 议案 2 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、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：董兴辉、李涵
- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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

2026 年 1 月 23 日