

证券代码：601918

证券简称：新集能源

公告编号：2026-029

中煤新集能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月11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	687
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,389,043,317
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.6197

(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

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8人，列席8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	1,386,818,305	99.8398	2,043,612	0.1471	181,400	0.0131

- 2、 议案名称：关于《公司 2025 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	1,386,459,805	99.8140	2,506,612	0.1804	76,900	0.0056

- 3、 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 2025 年度关联交易实际发生情况的议案

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	556,874,236	99.0522	5,199,755	0.9248	128,400	0.0230

4、 议案名称：关于续聘 2026 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	1,386,780,205	99.8370	2,003,512	0.1442	259,600	0.0188

5、 议案名称：关于公司 2026 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	1,386,765,105	99.8359	2,082,112	0.1498	196,100	0.0143

6、 议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》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	1,386,565,205	99.8215	2,374,612	0.1709	103,500	0.0076

7、 议案名称：关于制定《2026 年度公司董事薪酬方案》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	1,386,587,105	99.8231	2,385,512	0.1717	70,700	0.0052

8、 议案名称：关于选举公司第十一届董事会董事的议案

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	1,386,898,805	99.8456	2,012,812	0.1449	131,700	0.0095

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	177,008,232	98.5614	2,506,612	1.3957	76,900	0.0429
其中:市值 50 万以下普通股股东	10,808,743	95.5667	424,512	3.7533	76,900	0.6800
市值 50 万以上普通股股东	166,199,489	98.7627	2,082,100	1.2373	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案	177,008,232	98.5614	2,506,612	1.3957	76,900	0.0429
3	关于公司与中煤能源集团有限公司及其控股企业 2025 年度关联交易实际发生情况的议案	174,263,589	97.0331	5,199,755	2.8953	128,400	0.0716
4	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	177,328,632	98.7398	2,003,512	1.1155	259,600	0.1447
7	关于制定《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案	177,135,532	98.6323	2,385,512	1.3282	70,700	0.0395
8	关于选举公司第十一届董事会董事的议案	177,447,232	98.8058	2,012,812	1.1207	131,700	0.0735

(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 2 采取了分段表决方式。
- 3、 议案 3 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

(一) 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：周书瑶、韩金熹

(二) 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6月12日