

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2017-033

中煤新集能源股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区公司办公园区会议室
- (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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,297,002,452
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（%）	50.0668

- (四) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈培先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 董事会秘书戴斐先生出席会议，公司总经理、董事候选人杨伯达先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告和 2017 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, 294, 839, 352	99. 8332	2, 163, 100	0. 1668	0	0. 0000

- 2、 议案名称：公司 2016 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, 294, 839, 352	99. 8332	2, 163, 100	0. 1668	0	0. 0000

3、议案名称：公司 2016 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	1,294,853,952	99.8343	2,148,500	0.1657	0	0.0000

4、议案名称：公司独立董事 2016 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	1,294,943,952	99.8413	2,058,500	0.1587	0	0.0000

5、议案名称：公司 2016 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	1,294,929,352	99.8402	1,902,200	0.1467	170,900	0.0132

6、议案名称：公司 2016 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	1,294,951,252	99.8419	2,051,200	0.1581	0	0.0000

7、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	127,249,748	98.5671	1,849,500	1.4326	400	0.0003

8、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	509,599,495	99.5875	1,939,900	0.3791	170,900	0.0334

9、议案名称：关于续聘 2017 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	1,294,875,852	99.8360	2,076,600	0.1601	50,000	0.0039

10、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

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	1,294,861,252	99.8349	2,141,200	0.1651	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2017 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	1,294,992,652	99.8450	1,959,800	0.1511	50,000	0.0039

12、 议案名称：关于拟发行中期票据的议案

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	1,295,163,552	99.8582	1,788,900	0.1379	50,000	0.0039

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于选举杨伯达先生为公司董事的议案	1,167,958,718	90.0506	是

(三) 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	1,167,902,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	126,936,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	2,163,100	100.0000	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	684,700	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	1,478,400	100.0000	0	0.0000

(四) 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 2016 年度利润分配方案	126,936,548	98.3245	2,163,100	1.6755	0	0.0000
7	公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案	127,249,748	98.5671	1,849,500	1.4326	400	0.0003

8	公司与中国中煤能源集团有限公司	126,988,848	98.3650	1,939,900	1.5026	170,900	0.1324
9	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	126,973,048	98.3527	2,076,600	1.6085	50,000	0.0387
11	关于公司 2017 年度融资额度的议案	127,089,848	98.4432	1,959,800	1.5181	50,000	0.0387
12	关于拟发行中期票据的议案	127,260,748	98.5756	1,788,900	1.3857	50,000	0.0387
13.01	关于选举杨伯达先生为公司董事的议案	55,914	0.0433				

(五) 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，议案 13 采取了累积投票制表决方式；
- 3、议案 7 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 8 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：刘潇、薛天天

2、律师鉴证结论意见：

公司 2016 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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中煤新集能源股份有限公司

2017年4月21日