

证券代码：601918

证券简称：新集能源

公告编号：2019-024

# 中煤新集能源股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 21 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,247,919,232
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（%）	48.1721

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王丽女士和职工监事开晓彬先生因工作原因，未能亲自出席；
- 3、董事会秘书戴斐出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告和 2019 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	1,241,385,412	99.4764	6,533,820	0.5236	0	0

- 2、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	1,241,357,612	99.4742	6,503,120	0.5211	58,500	0.0047

- 3、议案名称：公司董事会 2018 年度工作报告

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	1,241,385,412	99.4764	6,533,820	0.5236	0	0

4、议案名称：公司监事会 2018 年度工作报告

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	1,241,385,412	99.4764	6,533,820	0.5236	0	0

5、议案名称：公司 2018 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	1,241,385,412	99.4764	6,533,820	0.5236	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	858,774,765	99.2449	6,533,820	0.7551	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	456,093,255	98.5877	6,533,820	1.4123	0	0

8、议案名称：关于续聘 2019 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	1,241,385,412	99.4764	6,533,820	0.5236	0	0

9、议案名称：公司独立董事 2018 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	1,241,385,412	99.4764	6,533,820	0.5236	0	0

10、议案名称：关于公司 2019 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	1,241,385,412	99.4764	6,533,820	0.5236	0	0

11、 议案名称：关于调整板集煤矿初步设计的议案

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	1,241,395,312	99.4772	6,523,920	0.5228	0	0

12、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	1,241,381,112	99.4761	6,538,120	0.5239	0	0

13、 议案名称：关于公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置换指标的关联交易议案

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	456,103,155	98.5898	6,523,920	1.4102	0	0

14、 议案名称：关于公司向中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司  
转让产能置换指标的议案

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	1,241,395,312	99.4772	6,523,920	0.5228	0	0

## (二) 累积投票议案表决情况

### 15、 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
15.01	陈培	1,241,019,617	99.4471	是
15.02	杨伯达	1,240,973,617	99.4434	是
15.03	殷海	1,240,972,639	99.4433	是
15.04	王雪萍	1,240,973,618	99.4434	是
15.05	于江湧	1,240,972,622	99.4433	是
15.06	黄书铭	1,241,307,820	99.4702	是

### 16、 关于增补独立董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

16.01	王作棠	1,241,221,616	99.4633	是
16.02	崔利国	1,240,972,618	99.4433	是
16.03	郁向军	1,241,308,820	99.4703	是

#### 17、关于增补监事的议案

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
17.01	焦安山	1,240,973,619	99.4434	是
17.02	薛源	1,240,974,617	99.4435	是
17.03	舒玉强	1,241,356,820	99.4741	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	1,116,999,944	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	122,481,568	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,876,100	22.2346	6,503,120	77.0720	58,500	0.6934
其中：市值 50 万以下普通股股东	26,000	3.0274	774,300	90.1606	58,500	6.8120
市值 50 万以上普通股股东	1,850,100	24.4111	5,728,820	75.5889	0	0

#### (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 2018 年度利润分配预案	124,357,668	94.9880	6,503,120	4.9673	58,500	0.0447
4	公司监事会 2018 年	124,385,468	95.0093	6,533,820	4.9907	0	0

	度工作报告						
6	公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案	73,482,608	91.8344	6,533,820	8.1656	0	0
7	公司与中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案	124,385,468	95.0093	6,533,820	4.9907	0	0
8	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	124,385,468	95.0093	6,533,820	4.9907	0	0
10	关于公司 2019 年度融资额度的议案	124,385,468	95.0093	6,533,820	4.9907	0	0
11	关于调整板集煤矿初步设计的议案	124,395,368	95.0168	6,523,920	4.9832	0	0
12	关于计提资产减值准备的议案	124,381,168	95.0060	6,538,120	4.9940	0	0
13	关于公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置换指标的关联交易议案	124,395,368	95.0168	6,523,920	4.9832	0	0

#### (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；
- 3、议案 6 为关联交易，关联股东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、议案 13 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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所  
律师：徐林晖、法东
- 2、律师见证结论意见：

公司 2018 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、经见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

2019年5月22日