

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2024-024

## 中国中煤能源股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告

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、上海证券报、证券时报和证券日报。
- 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：2024 年 6 月 28 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 2023 年度股东周年大会（简称“本次股东大会”或“本次会议”）以现场投票与网络投票相结合方式，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.出席会议的股东和代理人人数	20
其中：A 股股东人数	18

境外上市外资股股东人数（H股）	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,384,554,085
其中：A股股东持有股份总数	7,721,430,408
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,663,123,677
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（%）	78.3228
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	58.2369
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.0859

(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。

本次股东大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 5 人，非执行董事徐倩、独立非执行董事熊璐珊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) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会报告》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	7,719,581,128	99.9761	1,836,780	0.0237	12,500	0.0002
H 股	2,554,509,324	95.9215	104,956,353	3.9411	3,658,000	0.1374
普通股合计：	10,274,090,452	98.9363	106,793,133	1.0284	3,670,500	0.0353

2. 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会报告》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	7,720,244,195	99.9846	1,173,713	0.0152	12,500	0.0002
H 股	2,652,733,779	99.6099	6,731,898	0.2527	3,658,000	0.1374
普通股合计：	10,372,977,974	99.8885	7,905,611	0.0762	3,670,500	0.0353

3. 议案名称：关于《公司 2023 年度财务报告》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	7,720,244,195	99.9846	1,173,713	0.0152	12,500	0.0002
H 股	2,651,492,329	99.5632	7,973,348	0.2994	3,658,000	0.1374
普通股合计:	10,371,736,524	99.8766	9,147,061	0.0881	3,670,500	0.0353

4. 议案名称：关于《公司 2023 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	7,721,430,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,663,122,677	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	10,384,553,085	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

5. 议案名称：关于《公司 2024 年度资本支出计划》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	7,721,417,908	99.9998	0	0.0000	12,500	0.0002
H 股	2,662,992,677	99.9951	131,000	0.0049	0	0.0000
普通股合计:	10,384,410,585	99.9986	131,000	0.0013	12,500	0.0001

6. 议案名称：关于聘任公司 2024 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案

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	7,720,402,079	99.9867	1,015,829	0.0131	12,500	0.0002
H 股	2,662,991,677	99.9950	132,000	0.0050	0	0.0000
普通股合计:	10,383,393,756	99.9888	1,147,829	0.0111	12,500	0.0001

7. 议案名称：关于公司 2024 年度董事、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	7,721,417,908	99.9998	0	0.0000	12,500	0.0002
H 股	2,654,605,223	99.6801	8,518,454	0.3199	0	0.0000
普通股合计:	10,376,023,131	99.9178	8,518,454	0.0821	12,500	0.0001

8. 议案名称：关于实施回报股东特别分红的议案

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	7,721,406,808	99.9997	0	0.0000	23,600	0.0003
H 股	2,663,122,677	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	10,384,529,485	99.9997	1,000	0.0001	23,600	0.0002

9. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2024 年中期分红方案的议案

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	7,721,406,808	99.9997	0	0.0000	23,600	0.0003
H 股	2,663,122,677	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	10,384,529,485	99.9997	1,000	0.0001	23,600	0.0002

(二) 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 (%)
4	关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案	112,677,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于聘任公司 2024 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案	111,648,871	99.0874	1,015,829	0.9015	12,500	0.0111
7	关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案	112,664,700	99.9889	0	0.0000	12,500	0.0111
8	关于实施回报股东特别分红的议案	112,653,600	99.9791	0	0.0000	23,600	0.0209
9	关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2024 年中期分红方案的议案	112,653,600	99.9791	0	0.0000	23,600	0.0209

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会提案均为普通决议事项，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数通过。

除审议前述议案外，本次股东大会还听取了公司 2023 年度独立非执行董事述职报告（该报告无需表决）。

### 三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张汶、孙璞

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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》《上市公司股东大会规则》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。

中国中煤能源股份有限公司董事会  
2024 年 6 月 28 日