

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED\***

**中國中煤能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

公告

於2025年6月27日(星期五)舉行的  
2024年度股東週年大會、  
A股類別股東會及  
H股類別股東會投票表決結果

中國中煤能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2024年度股東週年大會(「2024年度股東週年大會」)、2025年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)及2025年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」，與2024年度股東週年大會和A股類別股東會統稱為「會議」)已於2025年6月27日(星期五)舉行，於會議上提呈的所有決議案均已按投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

茲提述日期為2025年6月6日的2024年度股東週年大會通告及H股類別股東會通告(統稱為「通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

## 一、會議出席情況

2024年度股東週年大會、A股類別股東會及H股類別股東會已分別於2025年6月27日(星期五)下午3時正、下午3時15分和下午3時30分假座中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區黃寺大街1號中煤大廈舉行。親自或委任代表出席2024年度股東週年大會的股東合共持有9,974,957,054股股份，佔本公司已發行股份總數約75.2335%；親自或委任代表出席A股類別股東會的A股股東合共持有7,645,970,840股A股股份，佔本公司已發行A股股份總數約83.5443%；親自或委任代表出席H股類別股東會的H股股東合共持有2,329,386,214股H股股份，佔本公司已發行H股股份總數約56.7221%。會議的召開符合《公司法》及本公司的公司章程(「公司章程」)的規定。董事長、執行董事王樹東先生擔任會議主席。非執行董事徐倩先生、獨立非執行董事黃江天先生及獨立非執行董事詹艷景女士因其他公務未能出席會議，本公司其他董事均出席了會議。

於舉行會議當日，本公司已發行股份總數為13,258,663,400股，其持有人有權出席會議並於會上投票。概無任何股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）的規定於會議上就提呈決議案放棄表決。賦予股東權利出席A股類別股東會及於會上就決議案投票的股份總數為9,152,000,400股。賦予股東權利出席H股類別股東會及於會上就決議案投票的股份總數為4,106,663,000股。

概無任何股份賦予持有人權利出席會議但須根據香港上市規則第13.40條所載於會議上放棄表決贊成提呈決議案。概無人士於通告內表明彼等有意於會議上投票反對該等提呈決議案或放棄表決。

## 二、會議表決結果

於會議上提呈的所有決議案均以投票方式表決，所有決議案均獲正式通過。

### （一）2024年度股東週年大會結果

在2024年度股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下。其中，第6項、第10項、第11.01項和第11.02項議案為特別決議案，其他議案為普通決議案。

作為普通決議案		投票總數 (佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並酌情批准本公司2024年度董事會報告	9,911,399,145 (99.3628%)	63,174,409 (0.6333%)	383,500 (0.0039%)
此普通決議案贊成比例超過50%，獲得通過。				
2.	審議並酌情批准本公司2024年度監事會報告。	9,974,192,184 (99.9923%)	381,370 (0.0038%)	383,500 (0.0039%)
此普通決議案贊成比例超過50%，獲得通過。				
3.	審議並酌情批准本公司2024年度財務報告。	9,974,311,584 (99.9935%)	261,970 (0.0026%)	383,500 (0.0039%)
此普通決議案贊成比例超過50%，獲得通過。				
4.	審議並酌情批准本公司2024年度利潤分配預案，並授權本公司董事會執行上述分派。	9,974,956,054 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)	0 (0.0000%)
此普通決議案贊成比例超過50%，獲得通過。				

作為普通決議案		投票總數 (佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議並酌情批准授權本公司董事會制定並實施2025年中期分紅方案。	9,974,956,054 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)	0 (0.0000%)
此普通決議案贊成比例超過50%，獲得通過。				
作為特別決議案		投票總數 (佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議並酌情批准繼續給予本公司發行債務類融資工具一般性授權。	9,974,943,554 (99.9999%)	1,000 (0.0000%)	12,500 (0.0001%)
此特別決議案贊成比例超過三分之二，獲得通過。				
作為普通決議案		投票總數 (佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議並酌情批准本公司2025年度資本支出計劃。	9,974,943,554 (99.9999%)	1,000 (0.0000%)	12,500 (0.0001%)
此普通決議案贊成比例超過50%，獲得通過。				
8.	審議並酌情批准聘任本公司2025年中期財務報告審閱和年度財務報告審計會計師事務所。	9,854,760,988 (98.7950%)	120,176,736 (1.2048%)	19,330 (0.0002%)
此普通決議案贊成比例超過50%，獲得通過。				
9.	審議並酌情批准本公司2025年度董事、監事薪酬。	9,974,943,554 (99.9999%)	1,000 (0.0000%)	12,500 (0.0001%)
此普通決議案贊成比例超過50%，獲得通過。				
作為特別決議案		投票總數 (佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司章程》(其修訂詳情載於本公司日期為2025年6月6日之通函)並取消監事會。	9,668,586,594 (96.9286%)	306,295,630 (3.0706%)	74,830 (0.0008%)
此特別決議案贊成比例超過三分之二，獲得通過。				

作為特別決議案		投票總數 (佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議並酌情批准修訂本公司若干內部制度(其各自修訂詳情載於本公司日期為2025年6月6日之通函)。			
11.01	審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司股東會議事規則》； 此特別決議案贊成比例超過三分之二，獲得通過。	9,667,456,440 (96.9173%)	307,488,114 (3.0826%)	12,500 (0.0001%)
11.02	審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司董事會議事規則》； 此特別決議案贊成比例超過三分之二，獲得通過。	9,755,130,206 (97.7962%)	217,687,218 (2.1823%)	2,139,630 (0.0215%)
作為普通決議案		投票總數 (佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
11.03	審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司關聯交易管理辦法》。 此普通決議案贊成比例超過50%，獲得通過。	9,974,943,554 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)	12,500 (0.0001%)

## (二) A股類別股東會結果

在A股類別股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下。第1項和第2項議案均為特別決議案。

作為特別決議案		投票總數 (佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司章程》類別股東會相關條款。	7,628,240,808 (99.7681%)	17,717,532 (0.2317%)	12,500 (0.0002%)
此特別決議案贊成比例超過三分之二，獲得通過。				
2.	審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司股東會議事規則》類別股東會相關條款。	7,628,226,308 (99.7679%)	17,732,032 (0.2319%)	12,500 (0.0002%)
此特別決議案贊成比例超過三分之二，獲得通過。				

### (三) H股類別股東會結果

在H股類別股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下。第1項和第2項議案均為特別決議案。

作為特別決議案		投票總數 (佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司章程》類別股東會相關條款。	2,040,733,286 (87.6082%)	288,578,098 (12.3886%)	74,830 (0.0032%)
此特別決議案贊成比例超過三分之二，獲得通過。				
2.	審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司股東會議事規則》類別股東會相關條款。	2,039,630,132 (87.5608%)	289,756,082 (12.4392%)	0 (0.0000%)
此特別決議案贊成比例超過三分之二，獲得通過。				

本公司股東代表、監事代表、境內法律顧問以及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於會議上擔任監票人。

### 三、派付末期股息

2024年度股東週年大會已批准宣派並支付截至2024年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.258元(含稅)，股息總額約人民幣3,418,258,200元。有關H股末期股息將派付予2025年7月10日(星期四)(「記錄日期」)名列於本公司H股股東名冊的H股持有人。本公司將於2025年7月7日(星期一)至2025年7月10日(星期四)期間(包括首尾兩日在內)暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理本公司H股股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，本公司H股持有人須於2025年7月4日(星期五)下午4時30分前，將所有過戶文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

根據公司章程，股息將以人民幣計值及宣派。A股股息將以人民幣派付，而H股股息則以港元派付。以港元派付的股息金額，按2025年6月27日(即宣派股息之日)前五個工作日(不含當日)中國人民銀行公佈的港元兌人民幣匯率的平均中間價1.00港元兌人民幣0.91304元計算。

倘H股個人股東的居民身份與登記地址不符，H股個人股東須於2025年7月4日(星期五)下午4時30分或之前親臨本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，提供相關證明文件，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。經相關稅務機關審核證明文件後，本公司會遵守稅務機關的指引執行與代扣代繳相關的稅務規定及安排。如H股個人股東在上述期限前未能向本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司提供相關證明文件，可按相關法律法規及通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為在香港的H股收款代理(「收款代理」)，並將向該收款代理支付已宣派的末期股息，以派付予H股持有人。末期股息將由收款代理支付，而相關的支票將於2025年8月27日(星期三)以平郵方式寄發予有權收取有關股息的H股持有人，郵誤風險由彼等自行承擔。

本公司將嚴格按照有關法律、法規和監管部門的要求並嚴格依照於記錄日期的本公司H股股東名冊代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償，或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。有關代扣代繳的安排詳情已載於本公司2024年度報告，投資者務須認真閱讀相關內容。

載有本公司A股股息派發具體安排的公告將適時發佈，請投資者留意。

#### 四、取消監事會

誠如本公司日期為2025年6月6日的通函所載有關修訂公司章程並取消監事會的議案，其中已包含取消監事會及由董事會審計與風險管理委員會行使《公司法》規定的監事會職權相關事項。據此，經股東於2024年度股東週年大會批准修訂公司章程並取消監事會之後，本公司自2024年度股東週年大會結束時起相應取消監事會，各監事（「監事」）自2024年度股東週年大會結束時起卸任監事，監事會相關的制度（包括監事會議事規則）亦相應廢止。本公司各監事確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

董事會謹此對各位監事於擔任監事期間對本公司所做的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

承董事會命  
中國中煤能源股份有限公司  
董事長、執行董事  
王樹東

中國北京  
2025年6月27日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、廖華軍和趙榮哲；非執行董事為徐倩；獨立非執行董事為景奉儒、詹豔景和黃江天。

\* 僅供識別