

# 中煤新集能源股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间: 2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点: 安徽省淮南市山南民惠街公司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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,191,345,908
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(%)	45.9882

(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，董事长杨伯达先生主持会议，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 5 人；
- 3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；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：公司 2021 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	1,180,975,398	99.1295	10,297,410	0.8643	73,100	0.0062

- 2、 议案名称：公司 2021 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	1,181,214,198	99.1495	10,102,610	0.8479	29,100	0.0026

- 3、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告(王作棠)

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	1,181,204,498	99.1487	10,141,410	0.8513	0	0.0000
-----	---------------	---------	------------	--------	---	--------

4、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告(崔利国)

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	1,181,204,498	99.1487	10,141,410	0.8513	0	0.0000

5、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告(郁向军)

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	1,181,420,098	99.1668	9,900,110	0.8310	25,700	0.0022

6、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度  
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	1,181,091,298	99.1392	10,235,510	0.8591	19,100	0.0017

7、 议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要

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	1,181,347,998	99.1607	9,997,910	0.8393	0	0.0000

8、 议案名称：公司 2021 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	1,180,368,898	99.0786	10,977,010	0.9214	0	0.0000

9、 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	13,111,294	55.9281	10,330,810	44.0675	1,000	0.0044

10、 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	395,413,141	97.3795	10,639,610	2.6202	1,000	0.0003

11、 议案名称：关于续聘 2022 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	1,181,245,398	99.1521	9,955,510	0.8356	145,000	0.0123

12、议案名称：关于公司 2022 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	1,180,992,698	99.1309	10,308,410	0.8652	44,800	0.0039

13、议案名称：关于修订《公司章程》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	1,179,041,498	98.9671	11,936,610	1.0019	367,800	0.0310

(二) 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	1,116,902,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	51,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	12,466,094	53.1759	10,977,010	46.8241	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	282,200	10.4452	2,419,500	89.5548	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	12,183,894	58.7418	8,557,510	41.2582	0	0.0000

(三) 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 (%)
8	公司 2021 年度利润	63,466,094	85.2544	10,977,010	14.7456	0	0.0000

	分配预案						
9	公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案	13,111,294	55.9281	10,330,810	44.0675	1,000	0.0044
10	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	63,802,494	85.7063	10,639,610	14.2922	1,000	0.0015
11	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	64,342,594	86.4319	9,955,510	13.3733	145,000	0.1948
12	关于公司 2022 年度融资额度的议案	64,089,894	86.0924	10,308,410	13.8473	44,800	0.0603

#### (四) 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 8 采取了分段表决方式；
- 3、议案 9 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、安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决；议案 10 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。

4、按照规定，议案 13 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 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：易建胜、周书瑶

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代

理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。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

2022年5月20日