

中煤新集能源股份有限公司

2022 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：2023 年 6 月 29 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 1 号楼 2 层会议室

(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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,235,365,344
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（%）	47.6875

(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，董事长王志根先生主持会议，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，其中独立董事 3 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：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》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	1,206,981,364	97.7023	26,629,280	2.1555	1,754,700	0.1422

- 2、 议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》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	1,206,981,364	97.7023	26,629,280	2.1555	1,754,700	0.1422

- 3、 议案名称：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》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	1,206,981,364	97.7023	27,978,080	2.2647	405,900	0.0330

4、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度预算报告》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	1,207,932,964	97.7794	27,026,480	2.1877	405,900	0.0329

5、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》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	1,208,192,564	97.8004	25,425,980	2.0581	1,746,800	0.1415

6、 议案名称：关于《公司 2022 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	1,204,364,464	97.4905	30,914,480	2.5024	86,400	0.0071

7、 议案名称：关于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

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	395,629,229	87.9033	54,413,458	12.0899	30,500	0.0068

8、 议案名称：关于公司 2023 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	1,205,622,964	97.5924	29,316,480	2.3731	425,900	0.0345

(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	1,167,902,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	36,461,660	54.0472	30,914,480	45.8246	86,400	0.1282
其中：市值 50 万以下普通股股东	20,578,178	83.2607	4,050,764	16.3896	86,400	0.3497
市值 50 万以上普通股股东	15,883,482	37.1567	26,863,716	62.8433	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(%)
6	关于《公司2022年度利润分配预案》的议案	36,461,660	54.0472	30,914,480	45.8246	86,400	0.1282
7	关于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	13,018,582	19.2974	54,413,458	80.6572	30,500	0.0454

(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6采取了分段表决方式；
- 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：北京市嘉源律师事务所
律师：周书瑶、韩金熹

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。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2023年6月30日