

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2023-011

中国中煤能源股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 3 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 年第一次临时股东大会（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	9
其中：A 股股东人数	8

境外上市外资股股东人数（H股）	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,400,107,097
其中：A股股东持有股份总数	7,696,196,681
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,703,910,416
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（%）	78.4401
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	58.0466
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.3935

(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，由副董事长彭毅主持，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，董事长王树东、独立非执行董事张成杰因其他公务未能出席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，股东代表监事张巧巧因其他公务未能出席；
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) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案

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
1.01	选举王树东先生为公司第五届董事会执行董事	10,326,203,660	99.2894	是
1.02	选举彭毅先生为公司第五届董事会执行董事	10,372,663,712	99.7361	是
1.03	选举廖华军先生为公司第五届董事会执行董事	10,378,773,990	99.7949	是
1.04	选举赵荣哲先生为公司第五届董事会执行董事	10,151,842,039	97.6129	是
1.05	选举徐倩先生为公司第五届董事会非执行董事	10,230,479,788	98.3690	是

2、关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案

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
2.01	选举张成杰先生为公司第五届董事会独立非执行董事	10,266,287,794	98.7133	是
2.02	选举景奉儒先生为公司第五届董事会独立非执行董事	10,399,026,158	99.9896	是
2.03	选举熊璐珊女士为公司第五届董事会独立非执行董事	10,399,523,858	99.9944	是

3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

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
3.01	选举王文章先生为	10,392,747,158	99.9292	是

	公司第五届监事会 股东代表监事			
3.02	选举张巧巧女士为 公司第五届监事会 股东代表监事	10,317,187,460	99.2027	是

公司职工代表大会选举张锋先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），张锋先生将与上述经股东大会选举产生的 2 名股东代表监事王文章和张巧巧共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

(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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）
1.01	选举王树东先生为公司第五届董事会执行董事	85,845,334	94.3469
1.02	选举彭毅先生为公司第五届董事会执行董事	89,258,567	98.0981
1.03	选举廖华军先生为公司第五届董事会执行董事	89,908,134	98.8120
1.04	选举赵荣哲先生为公司第五届董事会执行董事	83,684,188	91.9717
1.05	选举徐倩先生为公司第五届董事会非执行董事	83,631,488	91.9138
2.01	选举张成杰先生为公司第五届董事会独立非执行董事	88,151,834	96.8818
2.02	选举景奉儒先生为公司第五届董事会独立非执行董事	89,908,134	98.8120
2.03	选举熊璐珊女士为公司第五届董事会独立非执行董事	90,405,834	99.3590

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 第四届董事会董事退任情况

自 2023 年 3 月 28 日起，张克先生退任第四届董事会独立非执行董事，审计与风险管理委员会、薪酬委员会和提名委员会委员。

自 2023 年 3 月 28 日起，梁创顺先生退任第四届董事会独立非执行董事，审计与风险管理委员会、薪酬委员会和安全、健康及环保委员会委员。

张克先生和梁创顺先生均已确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他因其退任而须告知股东的事宜。

张克先生和梁创顺先生于任职期间工作勤勉尽责，为本公司的发展作出了卓越的贡献。董事会谨此向张克先生和梁创顺先生对本公司所作出的贡献表示衷心感谢。

四、 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、周书瑶

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。

附件：张锋先生简历

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日

附件：

张锋先生简历

张锋，1974 年出生，现任中煤集团部门正职级专职董事，中煤平朔集团有限公司董事，中煤集团山西有限公司董事，中煤集团山西华昱能源有限公司董事，中煤建设集团有限公司董事，上海大屯能源股份有限公司监事，中煤西北能源化工集团有限公司监事。张先生于 1997 年 7 月毕业于中国矿业大学市场营销专业，工学学士，2007 年 1 月获得中国矿业大学企业管理专业管理学硕士学位，高级政工师。张先生历任中国煤炭进出口公司人力资源部经理，本公司人力资源部副经理，中煤集团人力资源管理部副总经理，中国地方煤矿有限公司党委副书记（主持党委工作），中国地方煤矿有限公司党委书记、副总经理等职务。张先生熟悉党建、人力资源和企业管理工作，具有丰富的人力资源管理经验。