

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2025-021

中国中煤能源股份有限公司

2024年度股东周年大会及 2025 年第一次 A 股和 H 股类别股东会决议公告

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：2025 年 6 月 27 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 2024 年度股东周年大会(简称“股东周年大会”)、2025 年第一次 A 股类别股东会（简称“A 股类别股东会”）及 2025 年第一次 H 股类别股东会（简称“H 股类别股东会”）以现场投票与网络投票相结合方式召开，公司 A 股股东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.股东周年大会出席情况

1.出席会议的股东和代理人人数	14
其中：A 股股东人数	12
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）	9,974,957,054
其中：A 股股东持有股份总数	7,645,970,840
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,328,986,214
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（%）	75.2335
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.6677
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.5658

2.A 股类别股东会出席情况

1.出席 A 股类别股东会的股东和代理人人数	12
2.出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,645,970,840
3.出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	83.5443

3.H 股类别股东会出席情况

1.出席 H 股类别股东会的股东和代理人人数	1
2.出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,329,386,214

3.出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权 H 股股份总数的比例（%）	56.7221
--	---------

（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。

本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东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4人，非执行董事徐倩、独立非执行黄江天、独立非执行董事詹艳景因其他公务未能出席；
- 2. 公司在任监事3人，出席2人，公司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） 股东周年大会非累积投票议案

- 1. 议案名称：关于《公司 2024 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	7,644,984,340	99.9871	974,000	0.0127	12,500	0.0002

H 股	2,266,414,805	97.3134	62,200,409	2.6707	371,000	0.0159
普通股合计：	9,911,399,145	99.3628	63,174,409	0.6333	383,500	0.0039

2. 议案名称：关于《公司 2024 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	7,645,914,940	99.9993	43,400	0.0006	12,500	0.0001
H 股	2,328,277,244	99.9696	337,970	0.0145	371,000	0.0159
普通股合计：	9,974,192,184	99.9923	381,370	0.0038	383,500	0.0039

3. 议案名称：关于《公司 2024 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	7,645,958,340	99.9998	0	0.0000	12,500	0.0002
H 股	2,328,353,244	99.9728	261,970	0.0112	371,000	0.0160
普通股合计：	9,974,311,584	99.9935	261,970	0.0026	383,500	0.0039

4. 议案名称：关于《公司 2024 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	7,645,970,840	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,328,985,214	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	9,974,956,054	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

5. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 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	7,645,970,840	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,328,985,214	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	9,974,956,054	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

6. 议案名称：关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》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	7,645,958,340	99.9998	0	0.0000	12,500	0.0002
H 股	2,328,985,214	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	9,974,943,554	99.9999	1,000	0.0000	12,500	0.0001

7. 议案名称：关于《公司 2025 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	7,645,958,340	99.9998	0	0.0000	12,500	0.0002
H 股	2,328,985,214	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	9,974,943,554	99.9999	1,000	0.0000	12,500	0.0001

8. 议案名称：关于聘任公司 2025 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	7,631,186,789	99.8066	14,771,551	0.1932	12,500	0.0002
H 股	2,223,574,199	95.4739	105,405,185	4.5258	6,830	0.0003
普通股合 计:	9,854,760,988	98.7950	120,176,736	1.2048	19,330	0.0002

9. 议案名称：关于公司 2025 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	7,645,958,340	99.9998	0	0.0000	12,500	0.0002
H 股	2,328,985,214	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	9,974,943,554	99.9999	1,000	0.0000	12,500	0.0001

10. 议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

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	7,628,253,308	99.7683	17,717,532	0.2317	0	0.0000
H 股	2,040,333,286	87.6061	288,578,098	12.3907	74,830	0.0032
普通股合 计:	9,668,586,594	96.9286	306,295,630	3.0706	74,830	0.0008

11.00 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》等制度的议案

11.01 议案名称：《中国中煤能源股份有限公司股东会议事规则》

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	7,628,226,308	99.7679	17,732,032	0.2319	12,500	0.0002
H 股	2,039,230,132	87.5587	289,756,082	12.4413	0	0.0000
普通股合 计:	9,667,456,440	96.9173	307,488,114	3.0826	12,500	0.0001

11.02 议案名称：《中国中煤能源股份有限公司董事会议事规则》

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	7,630,206,705	99.7938	15,734,335	0.2058	29,800	0.0004
H 股	2,124,923,501	91.2381	201,952,883	8.6713	2,109,830	0.0906
普通股合 计:	9,755,130,206	97.7962	217,687,218	2.1823	2,139,630	0.0215

11.03 议案名称：《中国中煤能源股份有限公司关联交易管理办法》

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	7,645,958,340	99.9998	0	0.0000	12,500	0.0002
H 股	2,328,985,214	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	9,974,943,554	99.9999	1,000	0.0001	12,500	0.0001

(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2024 年度利润分配预案》的议案	33,002,832	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红	33,002,832	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	方案的议案						
8	关于聘任公司2025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	18,218,781	55.2037	14,771,551	44.7584	12,500	0.0379
9	关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案	32,990,332	99.9621	0	0.0000	12,500	0.0379

(三) A股类别股东会非累积投票议案

1.议案名称：关于修订《公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

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	7,628,240,808	99.7681	17,717,532	0.2317	12,500	0.0002

2.议案名称：关于修订《股东会议事规则》“类别股东会”相关条款的议案

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	7,628,226,308	99.7679	17,732,032	0.2319	12,500	0.0002
-----	---------------	---------	------------	--------	--------	--------

(四) H 股类别股东会非累积投票议案

1.议案名称：关于修订《公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

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 (%)
H 股	2,040,733,286	87.6082	288,578,098	12.3886	74,830	0.0032

2.议案名称：关于修订《股东会议事规则》“类别股东会”相关条款的议案

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 (%)
H 股	2,039,630,132	87.5608	289,756,082	12.4392	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东周年大会议案 6、议案 10、议案 11.01、议案 11.02，A 股类别股东会议案 1、议案 2，H 股类别股东会议案 1、议案 2 为特别决议议案，获出席

会议的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 除审议前述议案外，本次股东周年大会还听取了公司 2024 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、董兴辉

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东周年大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的召集、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》《上市公司股东会议规则》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
2025 年 6 月 27 日