

证券代码：601918

证券简称：新集能源

公告编号：2021-024

# 中煤新集能源股份有限公司

## 2020 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个别及连带责任。

### 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：2021 年 5 月 25 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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,208,781,023
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（%）	46.6613

(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，代理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 8 人，出席 8 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： 公司董事会 2020 年度工作报告

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	1,196,473,523	98.9818	8,194,800	0.6779	4,112,700	0.3403

2、 议案名称： 公司监事会 2020 年度工作报告

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	1,196,411,023	98.9766	8,204,800	0.6787	4,165,200	0.3447

3、议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告

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	1,189,769,203	98.4271	14,836,620	1.2274	4,175,200	0.3455

4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告和 2021 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	1,196,133,323	98.9536	8,545,000	0.7069	4,102,700	0.3395

5、议案名称：公司 2020 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	1,195,234,023	98.8792	8,154,800	0.6746	5,392,200	0.4462

6、议案名称：公司 2020 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	1,189,143,504	98.3754	19,327,319	1.5989	310,200	0.0257

7、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	808,666,977	97.8814	13,259,799	1.6050	4,243,600	0.5136

8、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	404,892,567	95.6087	17,382,699	4.1046	1,213,600	0.2867

9、议案名称：关于续聘 2021 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	1,196,045,123	98.9463	8,542,300	0.7066	4,193,600	0.3471

10、议案名称：关于公司 2021 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	1,194,048,223	98.7811	10,489,200	0.8677	4,243,600	0.3512

11、议案名称：关于公司 2020 年度计提、转回及核销资产减值准备的议案

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	1,191,617,323	98.5800	12,998,500	1.0753	4,165,200	0.3447

12、 议案名称：关于控股股东申请延期履行到期的避免同业竞争承诺的议案

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	397,131,647	93.7761	26,147,319	6.1742	209,900	0.0497

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	1,193,826,123	98.7628	9,003,800	0.7448	5,951,100	0.4924

14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,194,475,523	98.8165	8,320,300	0.6883	5,985,200	0.4952

15、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,194,475,523	98.8165	8,294,000	0.6861	6,011,500	0.4974

16、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	1,192,385,023	98.6435	10,184,500	0.8425	6,211,500	0.5140

17、 议案名称：关于修订《信息披露管理办法》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	1,194,001,224	98.7772	8,594,599	0.7110	6,185,200	0.5118

18、 议案名称：关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》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	405,843,167	95.8332	11,720,399	2.7675	5,925,300	1.3993

(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	21,240,700	51.9609	19,327,319	47.2802	310,200	0.7589
其中:市值 50 万 以下普通股股 东	1,089,600	34.8906	1,945,700	62.3042	87,600	2.8052
市值 50 万以上 普通股股东	20,151,100	53.3728	17,381,619	46.0375	222,600	0.5897



(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	公司2020年度利润分配预案	21,240,700	51.9609	19,327,319	47.2802	310,200	0.7589
7	公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案	23,374,820	57.1816	13,259,799	32.4373	4,243,600	10.3811
8	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	22,281,920	54.5080	17,382,699	42.5231	1,213,600	2.9689
9	关于续聘2021年度审计机构的议案	28,142,319	68.8442	8,542,300	20.8969	4,193,600	10.2589
10	关于公司2021年度融资额度的议案	26,145,419	63.9592	10,489,200	25.6596	4,243,600	10.3812
11	关于公司2020年度计提、转回及核销资产减值准备的议案	23,714,519	58.0126	12,998,500	31.7981	4,165,200	10.1893
12	关于控股股东申请延期履行到期的避免同业竞争承诺的议案	14,521,000	35.5225	26,147,319	63.9639	209,900	0.5136
18	关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案	23,232,520	56.8334	11,720,399	28.6715	5,925,300	14.4951

(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，关联股东国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决；议案8、议案12和议案18为关联交易及关联事项，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

2021 年 5 月 25 日