

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2018-035

中国中煤能源股份有限公司

2018 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊载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：2018 年 10 月 23 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（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会（以下简称“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，公司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	10
其中：A 股股东人数	9

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）	10,111,765,531
其中：A股股东持有股份总数	7,612,840,802
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,498,924,729
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（%）	76.2654
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	57.4179
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.8475

(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，董事长、执行董事李延江先生主持，本次大会的召集、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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书周东洲先生出席了本次会议；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、 关于选举公司第四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	选举李延江先生为公司第四届董事会执行董事	10,084,822,863	99.7335	是
1.02	选举彭毅先生为公司第四届董事会执行董事	10,100,496,197	99.8885	是
1.03	选举牛建华先生为公司第四届董事会执行董事	10,101,445,197	99.8979	是
1.04	选举都基安先生为公司第四届董事会非执行董事	10,059,769,588	99.4858	是
1.05	选举赵荣哲先生为公司第四届董事会非执行董事	10,091,341,197	99.7980	是
1.06	选举徐倩先生为公司第四届董事会非执行董事	10,091,341,197	99.7980	是

2、关于选举公司第四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	选举张克先生为公司第四届董事会独立非执行董事	10,109,440,197	99.9770	是
2.02	选举张成杰先生为公司第四届董事会独立非执行董事	10,106,167,538	99.9446	是
2.03	选举梁创顺先生为公司第四届董事会独立非执行董事	10,108,875,197	99.9714	是

3、关于选举公司第四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	选举周立涛先生为公司第四届监事会股东代表监事	10,109,569,197	99.9783	是
3.02	选举王文章先生为公司第四届监事会股东代表监事	10,076,598,588	99.6522	是

公司职工代表大会选举张少平先生为公司第四届监事会职工代表监事，张少平先生将与上述经股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事周立涛先生和王文章先生共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

(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	选举李延江先生为公司第四届董事会执行董事	7,633,194	100.0000
1.02	选举彭毅先生为公司第四届董事会执行董事	7,633,194	100.0000
1.03	选举牛建华先生为公司第四届董事会执行董事	7,629,194	99.9476
1.04	选举都基安先生为公司第四届董事会非执行董事	7,560,994	99.0541
1.05	选举赵荣哲先生为公司第四届董事会非执行董事	7,629,194	99.9476
1.06	选举徐倩先生为公司第四届董事会非执行董事	7,629,194	99.9476
2.01	选举张克先生为公司第四届董事会独立非执行董事	7,629,194	99.9476
2.02	选举张成杰先生为公司第四届董事会独立非执行董事	7,629,194	99.9476
2.03	选举梁创顺先生为公司第四届董事会独立非执行董事	7,629,194	99.9476

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 第三届董事会董事退任情况

自 2018 年 10 月 23 日起，刘智勇先生因任期届满退任第三届董事会非执行董事、战略规划委员会及安全、健康及环保委员会成员。

自 2018 年 10 月 23 日起，向旭家先生因任期届满退任第三届董事会非执行董事、战略规划委员会及审计与风险管理委员会成员。

刘智勇先生及向旭家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。

刘智勇先生及向旭家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。董事会谨此向刘智勇先生及向旭家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：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定；现场出席会议的股东或股东代理人 and 召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、 备查文件目录

- 1、中国中煤能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

附件：张少平先生简历

中国中煤能源股份有限公司

2018 年 10 月 23 日

附件：

张少平先生简历

张少平，1964 年出生，本公司第三届监事会职工代表监事，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理。1986 年 7 月毕业于河北煤炭建筑工程学院工业与民用建筑专业，获工学学士学位，高级工程师，煤炭行业高级职业经理人。曾担任北京煤炭规划设计总院职员，中国统配煤矿总公司职员、主任科员，煤炭工业部政策法规司主任科员、助理调研员，中国煤炭销售运输总公司办公室副主任，中国煤炭工业进出口集团公司党委办公室副主任、主任、党委工作部主任，中煤集团党委工作部主任、中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、执行董事、总经理、第二届监事会职工代表监事。张先生长期在煤炭行业工作，对煤炭行业有全面了解，积累了丰富的企业管理经验。