

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED*
中國中煤能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

公告

**於 2022 年 8 月 25 日 (星期四) 舉行的
臨時股東大會、
A 股類別股東會及
H 股類別股東會投票表決結果**

中國中煤能源股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司 2022 年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)、2022 年第一次 A 股類別股東會(「**A 股類別股東會**」)及 2022 年第一次 H 股類別股東會(「**H 股類別股東會**」，與臨時股東大會和 A 股類別股東會統稱為「**會議**」)已於 2022 年 8 月 25 日(星期四)舉行，於會議上提呈的所有決議案均已按投票表決方式獲本公司股東(「**股東**」)正式通過。

茲提述日期為 2022 年 7 月 11 日的臨時股東大會通告及 H 股類別股東會通告(統稱為「**通告**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

一、 會議出席情況

臨時股東大會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會已分別於 2022 年 8 月 25 日(星期四)下午 3 時正、下午 3 時 15 分和下午 3 時 30 分假座中華人民共和國(「**中國**」)北京市朝陽區黃寺大街 1 號中煤大廈舉行。親自或委任代表出席臨時股東大會的股東合共持有 10,450,344,286 股股份，佔本公司已發行股份總數約 78.8190%；親自或委任代表出席 A 股類別股東會的 A 股股東合共持有 7,702,379,873 股 A 股股份，佔本公司已發行 A 股股份總數約 84.1606%；親自或委任代表出席 H 股類別股東會的 H 股股東合共持有 2,749,304,313 股 H 股股份，佔本公司已發行 H 股股份總數約 66.9474%。會議的召開符合《公司法》及本公司的公司章程(「**公司章程**」)的規定。董事長兼執行董事王樹東先生擔任會議主席。非執行董事徐倩先生因其他公務未能出席會議，本公司其他董事均出席了會議。

於舉行會議當日，本公司已發行股份總數為 13,258,663,400 股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)，中國中煤能源集團有限公司(「**中煤集團**」)

及其聯繫人直接或間接持有本公司合計 7,737,558,608 股股份(佔本公司全部已發行股本約 58.36%)，彼等放棄在臨時股東大會上就第 1.01 和 1.02 項決議案投票。除上述披露者外，概無任何股份持有人須根據香港上市規則的規定於會議上就提呈決議案放棄表決。賦予股東權利出席臨時股東大會及就於會上提呈的第 1.01 和 1.02 項決議案投票的股份總數為 5,521,104,792 股，賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上就除提呈的第 1.01 和 1.02 項決議案以外決議案投票的股份總數為 13,258,663,400 股。賦予股東權利出席 A 股類別股東會及於會上就決議案投票的股份總數為 9,152,000,400 股。賦予股東權利出席 H 股類別股東會及於會上就決議案投票的股份總數為 4,106,663,000 股。

概無任何股份賦予持有人權利出席會議但須根據香港上市規則第 13.40 條所載於會議上放棄表決贊成提呈決議案。概無人士於通告內表明彼等有意於會議上投票反對該等提呈決議案或放棄表決。

本公司股東代表、監事代表、本公司境內法律顧問以及本公司 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於會議上擔任監票人。

二、 會議表決結果

於會議上提呈的所有決議案均以投票方式表決，所有決議案均獲正式通過。

(一) 臨時股東大會結果

在臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下。其中，第 1.01 項、第 1.02 項、第 3.03 項和第 3.04 項議案為普通決議案；第 2 項、第 3.01 項和第 3.02 項議案為特別決議案。

決議案		投票數 (佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並酌情批准修訂兩項持續關連交易框架協議及其項下交易有關年度上限：	/		
	1.01 審議並酌情批准、追認及確認本公司與中煤集團訂立之《綜合原料和服務互供框架協議之補充協議》，以及修訂相關協議項下本公司及其附屬公司（「本集團」）提供原料和配套服務以及獨家煤炭出口相關服務交易截至 2023 年 12 月 31 日止兩個年度之年度上限；	2,709,225,967 95.2231%	3,559,711 0.1251%	132,351,000 4.6518%
此普通決議案贊成比例超過 50%，獲得通過。				
	1.02 審議並酌情批准、追認及	2,709,225,967	3,559,711	132,351,000

	確認本公司與中煤集團訂立之《煤炭供應框架協議之補充協議》，以及修訂相關協議項下本集團採購煤炭產品交易截至 2023 年 12 月 31 日止兩個年度之年度上限。	95.2231%	0.1251%	4.6518%
此普通決議案贊成比例超過 50%，獲得通過。				
2.	審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司章程》（其修訂詳情載於本公司日期為 2022 年 7 月 11 日之通函）。	9,861,442,188 94.3648%	588,616,098 5.6325%	286,000 0.0027%
此特別決議案贊成比例超過三分之二，獲得通過。				
3.	審議並酌情批准修訂本公司若干內部制度（其各自修訂詳情載於本公司日期為 2022 年 7 月 11 日之通函）：	/		
	3.01 審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司股東大會議事規則》；	10,338,106,010 98.9260%	112,238,276 1.0740%	0 0.0000%
此特別決議案贊成比例超過三分之二，獲得通過。				
	3.02 審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司董事會議事規則》。	9,941,668,189 95.1324%	508,390,097 4.8648%	286,000 0.0028%
此特別決議案贊成比例超過三分之二，獲得通過。				
	3.03 審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司關聯交易管理辦法》；	10,450,343,286 99.9999%	1,000 0.0001%	0 0.0000%
此普通決議案贊成比例超過 50%，獲得通過。				
	3.04 審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司獨立非執行董事工作細則》。	10,450,343,286 99.9999%	1,000 0.0001%	0 0.0000%
此普通決議案贊成比例超過 50%，獲得通過。				

(二) A 股類別股東會結果

在 A 股類別股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下。該決議案為特別決議案。

決議案	投票數 (佔投票總數百分比)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司章程》類別股東會相關條款。	7,613,173,475 98.8418%	89,206,398 1.1582%	0 0.0000%

	此特別決議案贊成比例超過三分之二，獲得通過。
--	------------------------

(三) H 股類別股東會結果

在 H 股類別股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下。該決議案為特別決議案。

決議案		投票數 (佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司章程》類別股東會相關條款。	2,248,314,613 81.7776%	500,703,700 18.2120%	286,000 0.0104%
此特別決議案贊成比例超過三分之二，獲得通過。				

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長兼執行董事
王樹東

中國 北京
2022 年 8 月 25 日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東和彭毅；非執行董事為趙榮哲和徐倩；獨立非執行董事為張克、張成傑和梁創順。

* 僅供識別