

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2024-021

中国中煤能源股份有限公司

关于 2023 年度股东周年大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年度股东周年大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601898	中煤能源	2024/6/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国中煤能源集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知，合计持有 58.37% 股份的股东中国中煤能源集团有限公司，在 2024 年 6 月 12 日提出临时提案《关于实施回报股东特别分红的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2024 年中期分红方案的议案》，并书面提交股东大会召集人。上述提案已经公司第五届董事会 2024 年第三次会议审议通过。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

中国中煤能源集团有限公司于 2024 年 6 月 12 日向公司出具《关于中国中煤能源股份有限公司 2023 年度股东周年大会增加临时提案的函》，建议将《关于实施回报股东特别分红的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2024 年中期分红方案的议案》提交公司 2023 年度股东周年大会审议。具体内容详见本公司同日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发布的公告。该等议案为非累积投票议案，无需特别决议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 下午 3:00
召开地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 28 日
投票时间为：2024 年 6 月 27 日下午 3:00 至 2024 年 6 月 28 日下午 3:00

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案	√	√
2	关于《公司 2023 年度监事会报告》的议案	√	√

3	关于《公司 2023 年度财务报告》的议案	√	√
4	关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案	√	√
5	关于《公司 2024 年度资本支出计划》的议案	√	√
6	关于聘任公司 2024 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	√	√
7	关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案	√	√
8	关于实施回报股东特别分红的议案	√	√
9	关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2024 年中期分红方案的议案	√	√

本次股东大会还将听取公司 2023 年度独立非执行董事述职报告（该报告无需表决）。

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1 至议案 5、议案 7 已于 2024 年 3 月 20 日，议案 6 已于 2024 年 4 月 24 日，议案 8、议案 9 已于 2024 年 6 月 12 日公告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。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

中国中煤能源股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国中煤能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日召开的贵公司 2023 年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案			
2	关于《公司 2023 年度监事会报告》的议案			
3	关于《公司 2023 年度财务报告》的议案			
4	关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案			
5	关于《公司 2024 年度资本支出计划》的议案			
6	关于聘任公司 2024 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			
7	关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于实施回报股东特别分红的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2024 年中期分红方案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。