

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國中煤能源股份有限公司

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01898)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股份有限公司2018年度股東周年大會決議公告和法律意見書》。

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
李延江

中國 北京
2019年6月28日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為李延江、彭毅和牛建華；本公司的非執行董事為都基安、趙榮哲和徐倩；及本公司的獨立非執行董事為張克、張成傑和梁創順。

* 僅供識別

中国中煤能源股份有限公司 2018 年度股东周年大会决议公告

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、上海证券报和证券时报。
- 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：2019 年 6 月 28 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 年度股东周年大会（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	13
其中：A 股股东人数	12

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）	10,182,989,550
其中：A股股东持有股份总数	7,614,806,612
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,568,182,938
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（%）	76.8025
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	57.4327
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.3698

(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 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；
- 3、公司董事会秘书义宝厚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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 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	7,614,797,512	99.9999	9,100	0.0001	0	0.0000
H 股	2,566,749,938	99.9442	3,000	0.0001	1,430,000	0.0557
普通股合计：	10,181,547,450	99.9858	12,100	0.0001	1,430,000	0.0141

2、议案名称：关于公司 2018 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	7,614,793,512	99.9998	9,100	0.0001	4,000	0.0001
H 股	2,566,749,938	99.9442	3,000	0.0001	1,430,000	0.0557
普通股合计：	10,181,543,450	99.9858	12,100	0.0001	1,434,000	0.0141

3、议案名称：关于公司 2018 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	7,614,793,512	99.9998	9,100	0.0001	4,000	0.0001
H 股	2,566,749,938	99.9442	3,000	0.0001	1,430,000	0.0557
普通股合计:	10,181,543,450	99.9858	12,100	0.0001	1,434,000	0.0141

4、议案名称：关于公司 2018 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	7,614,806,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,567,988,938	99.9924	1,000	0.0000	193,000	0.0076
普通股合计:	10,182,795,550	99.9981	1,000	0.0000	193,000	0.0019

5、议案名称：关于公司 2019 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	7,614,791,712	99.9998	10,900	0.0001	4,000	0.0001
H 股	2,567,342,938	99.9673	647,000	0.0252	193,000	0.0075
普通股合计：	10,182,134,650	99.9916	657,900	0.0065	197,000	0.0019

6、议案名称：关于聘任公司 2019 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	7,614,802,612	99.9999	0	0.0000	4,000	0.0001
H 股	2,513,930,005	97.8875	53,452,913	2.0814	800,020	0.0311
普通股合计：	10,128,732,617	99.4672	53,452,913	0.5249	804,020	0.0079

7、议案名称：关于 2019 年度公司董事、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	7,614,793,512	99.9998	9,100	0.0001	4,000	0.0001
H 股	2,567,381,938	99.9688	3,000	0.0001	798,000	0.0311
普通股合计:	10,182,175,450	99.9920	12,100	0.0001	802,000	0.0079

8.00、议案名称：关于调整公司 2019-2020 年部分持续性关联交易年度上限的议案

8.01、议案名称：批准调整《综合原料和服务互供框架协议》项下中国中煤能源集团有限公司向中国中煤能源股份有限公司提供综合原料和服务 2019-2020 年度各年的年度上限

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	9,584,104	99.8448	9,100	0.0948	5,800	0.0604
H 股	2,567,987,938	99.9924	2,000	0.0001	193,000	0.0075
普通股合计:	2,577,572,042	99.9919	11,100	0.0004	198,800	0.0077

8.02、议案名称：批准调整《工程设计、建设及总承包服务框架协议》项下中国中煤能源集团有限公司向中国中煤能源股份有限公司提供工程设计、建设及总承

包服务 2019-2020 年度各年的年度上限

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	9,585,904	99.8635	9,100	0.0948	4,000	0.0417
H 股	2,567,987,938	99.9924	2,000	0.0001	193,000	0.0075
普通股合计：	2,577,573,842	99.9919	11,100	0.0004	197,000	0.0077

8.03、议案名称：批准调整《金融服务框架协议》项下中煤财务有限责任公司向中国中煤能源集团有限公司提供贷款及融资租赁服务 2019-2020 年度各年的年度上限

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	2,831,794	29.5009	6,763,210	70.4574	4,000	0.0417
H 股	2,380,994,462	92.7112	186,995,476	7.2812	193,000	0.0076
普通股合计：	2,383,826,256	92.4759	193,758,686	7.5165	197,000	0.0076

9、议案名称：关于继续给予公司发行债务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	7,614,791,712	99.9998	13,100	0.0002	1,800	0.0000
H 股	2,529,837,025	98.5069	38,152,913	1.4856	193,000	0.0075
普通股合计：	10,144,628,737	99.6233	38,166,013	0.3748	194,800	0.0019

(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 (%)
7	关于 2019 年度 公司董事、监事 薪酬的议案	9,585,904	99.8635	9,100	0.0948	4,000	0.0417
8.01	批准调整《综合 原料和服务互 供框架协议》项 下中国中煤能 源集团有限公 司向中国中煤 能源股份有限 公司提供综合 原料和服务 2019-2020 年度 各年的年度上 限	9,584,104	99.8448	9,100	0.0948	5,800	0.0604
8.02	批准调整《工程 设计、建设及总	9,585,904	99.8635	9,100	0.0948	4,000	0.0417

	承包服务框架协议》项下中国中煤能源集团有限公司向中国中煤能源股份有限公司提供工程设计、建设及总承包服务 2019-2020 年度各年的年度上限						
8.03	批准调整《金融服务框架协议》项下中煤财务有限责任公司向中国中煤能源集团有限公司提供贷款及融资租赁服务 2019-2020 年度各年的年度上限	2,831,794	29.5009	6,763,210	70.4574	4,000	0.0417

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8.00 《关于调整公司 2019-2020 年部分持续性关联交易年度上限的议案》涉及关联交易事项，关联股东中国中煤能源集团有限公司及其一致行动人在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份 7,737,558,608 股不计入有效表决权总数。

2、本次股东大会还听取了本公司独立董事 2018 年度述职报告（该报告无需表决）。

三、 律师见证情况

(一) 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：颜羽、张汶

(二) 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。

四、 备查文件目录

(一) 中国中煤能源股份有限公司 2018 年度股东周年大会决议。

(二) 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 年度股东周年大会的法律意见书》。

中国中煤能源股份有限公司
2019 年 6 月 28 日

致：中国中煤能源股份有限公司

关于中国中煤能源股份有限公司 2018 年度股东周年大会的法律意见书

嘉源(2019)-04-157

敬启者：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国中煤能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2018 年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、 《公司章程》；
- 2、 公司第四届董事会 2019 年第二次会议决议；
- 3、 公司第四届董事会 2019 年第三次会议决议；
- 4、 公司于 2019 年 4 月 23 日发布于上海证券交易所网站的《中煤能源关于召开 2018 年度股东周年大会的通知》；
- 5、 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 及
- 6、 本次股东大会议案相关文件。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次

股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

- 1、 2019年4月23日，公司召开第四届董事会2019年第三次会议并决议召开2018年度股东周年大会。
- 2、 关于召开本次股东大会的通知已于2019年4月23日在上海证券交易所网站做出公告。公告载明了本次股东大会的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
- 3、 本次股东大会采取现场召开与网络投票相结合的方式，其中现场会议于2019年6月28日（星期五）下午14:30，在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦举行，会议由公司董事长李延江先生主持；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票系统进行，投票时间为2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00。

本所认为，本次股东大会的召集、会议通知的发出以及会议的召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

- 1、 本所对现场出席本次股东大会的公司A股股东的股票帐户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书（含表决权）和身份证等进行了验证。公司现场出席会议的H股股东的身份和资格由香港中央证券登记有限公司工作人员协助公司进行验证。
- 2、 通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。
- 3、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
- 4、 出席本次股东大会的人员为公司董事、监事、董事会秘书；其他高级管理人员、公司法律顾问及其他相关中介机构人员列席了本次股东大会。

本所认为，出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。



三、本次股东大会的表决程序与表决结果

- 1、 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
- 2、 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由公司非关联股东代表、监事、香港中央证券登记有限公司工作人员及律师清点表决情况及监票。
- 3、 本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统提供网络投票平台。网络投票的计票以中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的表决结果为计算依据。
- 4、 本次股东大会现场和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。同时，根据相关规定，本次股东大会审议的《关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案》、《关于调整公司 2019-2020 年部分持续性关联交易年度上限的议案》对单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的股东之表决情况进行了单独计票。

本所认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为，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。

本法律意见书正本一式二份。

（以下为签字页）

(本页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于中国中煤能源股份有限公司 2018 年度股东周年大会的法律意见书》的签字页)



负责人：郭 斌

经办律师：颜 羽

张 汶

2019 年 6 月 28 日

