

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2026-025

中国中煤能源股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

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、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：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2025年度股东会（简称“本次股东会”或“本次会议”）以现场投票与网络投票相结合方式，通过上海证券交易所股东会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	513
其中：A股股东人数	511

境外上市外资股股东人数（H股）	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,842,343,899
其中：A股股东持有股份总数	7,827,750,341
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,014,593,558
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（%）	74.2333
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	59.0388
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.1945

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本公司董事会召集，由执行董事、总裁高士岗主持，采用投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人，列席4人，董事长王树东、独立非执行董事景奉儒、独立非执行董事黄江天因其他公务未能列席；
2. 公司董事会秘书姜群列席了本次会议；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《公司董事会 2025 年度工作报告》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	7,826,457,765	99.9835	1,248,076	0.0159	44,500	0.0006
H 股	2,008,839,407	99.7144	5,383,151	0.2672	371,000	0.0184
普通股合计：	9,835,297,172	99.9284	6,631,227	0.0674	415,500	0.0042

2. 议案名称：关于《公司 2025 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	7,826,002,465	99.9777	1,690,276	0.0216	57,600	0.0007
H 股	2,011,458,939	99.8444	2,763,619	0.1372	371,000	0.0184
普通股合计：	9,837,461,404	99.9504	4,453,895	0.0453	428,600	0.0043

3. 议案名称：关于《公司 2025 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	7,827,464,640	99.9964	233,900	0.0030	51,801	0.0006
H 股	2,014,592,558	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	9,842,057,198	99.9971	234,900	0.0024	51,801	0.0005

4. 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案

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	7,827,536,340	99.9973	173,501	0.0022	40,500	0.0005
H 股	2,014,592,558	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	9,842,128,898	99.9978	174,501	0.0018	40,500	0.0004

5. 议案名称：关于聘任公司 2026 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	7,796,304,519	99.5983	31,388,822	0.4010	57,000	0.0007
H 股	1,592,413,233	79.0439	422,011,814	20.9477	168,511	0.0084
普通股合计:	9,388,717,752	95.3911	453,400,636	4.6066	225,511	0.0023

6. 议案名称：关于制定公司《董事薪酬管理办法》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	7,827,236,340	99.9934	357,201	0.0046	156,800	0.0020
H 股	2,014,591,459	99.9999	2,099	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	9,841,827,799	99.9948	359,300	0.0037	156,800	0.0015

7. 议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

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	7,827,210,140	99.9931	380,301	0.0049	159,900	0.0020
H 股	1,882,240,558	93.4303	2,000	0.0001	132,351,000	6.5696

普通股合计：	9,709,450,698	98.6498	382,301	0.0039	132,510,900	1.3463
--------	---------------	---------	---------	--------	-------------	--------

8.00 议案名称：关于确定公司 2027-2029 年持续性关联交易年度豁免上限的议案

8.01 议案名称：关于本公司与中国中煤续签《综合原料和服务互供框架协议》并申请其项下交易建议年度上限的议案

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	211,998,432	99.8918	184,301	0.0868	45,400	0.0214
H 股	2,014,592,558	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	2,226,590,990	99.9896	185,301	0.0083	45,400	0.0021

9.00 议案名称：关于财务公司与中国中煤续签《金融服务框架协议》的议案

9.01 议案名称：关于财务公司与中国中煤续签《金融服务框架协议》并申请其项下交易建议年度上限的议案

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	198,065,832	93.3269	14,119,301	6.6529	43,000	0.0202
H 股	1,822,198,595	90.4499	192,394,963	9.5501	0	0.0000
普通股合计:	2,020,264,427	90.7241	206,514,264	9.2739	43,000	0.0020

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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 (%)
3	关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案	211,942,432	99.8654	233,900	0.1102	51,801	0.0244
4	关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案	212,014,132	99.8992	173,501	0.0818	40,500	0.0190
5	关于聘任公司 2026 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	180,782,311	85.1830	31,388,822	14.7901	57,000	0.0269
7	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	211,687,932	99.7455	380,301	0.1792	159,900	0.0753
8.01	关于本公司与中国中煤续签《综合原料和服务互供框架协议》并申请其项下交易建议年度上限的议案	211,998,432	99.8918	184,301	0.0868	45,400	0.0214
9.01	关于财务公司与中国中煤续签《金融服务框架协议》并申请其项下交易建议年度上限	198,065,832	93.3269	14,119,301	6.6529	43,000	0.0202

的议案							
-----	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会议案 8.00《关于确定公司 2027-2029 年持续性关联交易年度豁免上限的议案》、议案 9.00《关于财务公司与中国中煤续签<金融服务框架协议>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回避表决，其所持有的股份 7,747,873,208 股不计入有效表决权总数。

2. 除审议前述议案外，本次股东会还听取了关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案、2026 年度经营业绩考核和 2024-2026 年任期绩效考核目标建议值的汇报、公司 2025 年度独立非执行董事述职报告（该等汇报及报告无需表决）。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑶、李涵

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日