

证券简称:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2023-037
中国中煤能源股份有限公司
第五届董事会 2023 年第四次决议公告

赞成票:3 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票。
通过《关于确定 2024-2026 年持续性关联交易年度上限的议案》。同意将公司与中煤能源集团有限公司(简称“中煤集团”)续签《煤炭供应框架协议》(含含资料和服务互供框架协议)《工程协议》及《总承包服务框架协议》和《有关前述协议的修订并确定补充协议项下 2024-2026 年年度关联交易 2023 年第二次临时股东大会决议。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 是否持有表决权恢复的优先股. Lists shareholders like 中国中煤能源集团有限公司, HNSC MINERALS LIMITED, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2023 年前三季度(1-9 月), 2022 年前三季度(1-9 月). Financial summary table.

重要内容提示:
● 本公告已于 2023 年 10 月 25 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。
● 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2023 年第四次决议于 2023 年 10 月 11 日以书面方式表决, 实际于 2023 年 10 月 25 日以现场表决方式召开, 会议应到董事 6 名, 非执行董事徐德龙先生未出席并授权代表出席并行使表决权, 独立董事李德明先生通过电话方式参加会议, 独立董事、高级管理人员等 8 人列席了会议, 公司董事长王树东先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

中国中煤能源股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 是否持有表决权恢复的优先股. Lists shareholders like 中国中煤能源集团有限公司, HNSC MINERALS LIMITED, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2023 年前三季度(1-9 月), 2022 年前三季度(1-9 月). Financial summary table.

一、董事会会议决议情况
经与会董事一致同意, 会议形成决议如下:
(一)批准《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
赞成票:17 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票。
(二)批准《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
赞成票:17 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票。
(三)同意公司与中煤集团续签《煤炭供应框架协议》, 并对协议内容进行适当修改, 同意该协议项下 2024-2026 年年度关联交易 2023 年第二次临时股东大会决议。

Table with 5 columns: 项目, 2023 年 1-9 月, 2022 年 1-9 月, 同比增减, 环比增减. Financial performance table.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 是否持有表决权恢复的优先股. Lists shareholders like 中国中煤能源集团有限公司, HNSC MINERALS LIMITED, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2023 年前三季度(1-9 月), 2022 年前三季度(1-9 月). Financial summary table.

中国中煤能源股份有限公司
2023 年 10 月 25 日
证券简称:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2023-040
中国中煤能源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

赞成票:3 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票。
通过《关于确定 2024-2026 年持续性关联交易年度上限的议案》。同意将公司与中煤能源集团有限公司(简称“中煤集团”)续签《煤炭供应框架协议》(含含资料和服务互供框架协议)《工程协议》及《总承包服务框架协议》和《有关前述协议的修订并确定补充协议项下 2024-2026 年年度关联交易 2023 年第二次临时股东大会决议。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 是否持有表决权恢复的优先股. Lists shareholders like 中国中煤能源集团有限公司, HNSC MINERALS LIMITED, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2023 年前三季度(1-9 月), 2022 年前三季度(1-9 月). Financial summary table.

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023 年 11 月 21 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
(一)股东大会类型和届次
2023 年第二次临时股东大会(本次股东大会)
(二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式, 公司将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现场投票。

Table with 5 columns: 项目, 2023 年 1-9 月, 2022 年 1-9 月, 同比增减, 环比增减. Financial performance table.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 是否持有表决权恢复的优先股. Lists shareholders like 中国中煤能源集团有限公司, HNSC MINERALS LIMITED, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2023 年前三季度(1-9 月), 2022 年前三季度(1-9 月). Financial summary table.

三、股东大会投票注意事项
(一)投票程序
1. 投票时间:2023 年 11 月 21 日 上午 9:30 至下午 3:00
2. 投票地点:北京朝阳门内大街 1 号中煤大厦
(二)投票系统
1. 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
2. 现场投票系统:北京朝阳门内大街 1 号中煤大厦

Table with 5 columns: 项目, 2023 年 1-9 月, 2022 年 1-9 月, 同比增减, 环比增减. Financial performance table.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 是否持有表决权恢复的优先股. Lists shareholders like 中国中煤能源集团有限公司, HNSC MINERALS LIMITED, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2023 年前三季度(1-9 月), 2022 年前三季度(1-9 月). Financial summary table.

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见本节), 并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决, 该代理人不一定是公司股东。
(二)公司 H 股股东(根据香港有关要求发送通知、公告, 不适用本通知)。
(三)公司董事会、监事会成员及高级管理人员。

Table with 5 columns: 项目, 2023 年 1-9 月, 2022 年 1-9 月, 同比增减, 环比增减. Financial performance table.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 是否持有表决权恢复的优先股. Lists shareholders like 中国中煤能源集团有限公司, HNSC MINERALS LIMITED, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2023 年前三季度(1-9 月), 2022 年前三季度(1-9 月). Financial summary table.

附件 1:授权委托书
● 报备文件
● 授权委托书
● 授权委托书
● 授权委托书
● 授权委托书
● 授权委托书
● 授权委托书
● 授权委托书
● 授权委托书
● 授权委托书

Table with 5 columns: 项目, 2023 年 1-9 月, 2022 年 1-9 月, 同比增减, 环比增减. Financial performance table.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 是否持有表决权恢复的优先股. Lists shareholders like 中国中煤能源集团有限公司, HNSC MINERALS LIMITED, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2023 年前三季度(1-9 月), 2022 年前三季度(1-9 月). Financial summary table.

中国中煤能源股份有限公司
2023 年 10 月 25 日
第五届监事会 2023 年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告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。

Table with 5 columns: 项目, 2023 年 1-9 月, 2022 年 1-9 月, 同比增减, 环比增减. Financial performance table.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 是否持有表决权恢复的优先股. Lists shareholders like 中国中煤能源集团有限公司, HNSC MINERALS LIMITED, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2023 年前三季度(1-9 月), 2022 年前三季度(1-9 月). Financial summary table.

重要内容提示:
● 本公告已于 2023 年 10 月 25 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。
● 中国中煤能源股份有限公司第五届监事会 2023 年第三次会议决议于 2023 年 10 月 11 日以书面方式表决, 实际于 2023 年 10 月 25 日以现场表决方式召开, 会议应到监事 3 人, 实际出席监事 3 人, 非执行董事徐德龙先生未出席并授权代表出席并行使表决权, 独立董事李德明先生通过电话方式参加会议, 独立董事、高级管理人员等 8 人列席了会议, 公司董事长王树东先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

Table with 5 columns: 项目, 2023 年 1-9 月, 2022 年 1-9 月, 同比增减, 环比增减. Financial performance table.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 是否持有表决权恢复的优先股. Lists shareholders like 中国中煤能源集团有限公司, HNSC MINERALS LIMITED, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2023 年前三季度(1-9 月), 2022 年前三季度(1-9 月). Financial summary table.

附件 1:授权委托书
● 报备文件
● 授权委托书
● 授权委托书
● 授权委托书
● 授权委托书
● 授权委托书
● 授权委托书
● 授权委托书
● 授权委托书

Table with 5 columns: 项目, 2023 年 1-9 月, 2022 年 1-9 月, 同比增减, 环比增减. Financial performance table.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 是否持有表决权恢复的优先股. Lists shareholders like 中国中煤能源集团有限公司, HNSC MINERALS LIMITED, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2023 年前三季度(1-9 月), 2022 年前三季度(1-9 月). Financial summary table.