

I32信息披露

2025年6月27日 星期五

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:601918 证券简称:新集能源 公告编号:2025-034

中煤新集能源股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议决议公告时间:2025年6月26日
- 股东大会召开的地点:安徽省淮南市民民街市民公司办公区1号楼2层会议室
- 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:

序号	1. 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
1	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
2	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
3	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

(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

本次会议由公司董事会召集,根据《公司章程》的有关规定,公司全体董事一致推举董事张凯先生担任履行职务,会议由董事长张凯先生主持,会议采取现场及网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《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7人,出席7人,其中独立董事3人;
- 2. 公司在任监事5人,出席5人;
- 3. 董事会秘书张凯先生出席会议;部分高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 非重要议案审议情况

1. 议案名称:关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

2. 议案名称:关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

3. 议案名称:关于《公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

4. 议案名称:关于《公司2024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
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

5. 议案名称:关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

6. 议案名称:关于《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司2024年度关联交易实际发生情况的说明》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	609,438,557	98,971	5,092,187

7. 议案名称:关于《关于聘请2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

8. 议案名称:关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

9. 议案名称:关于《公司2025年度投资计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

10. 议案名称:关于《公司2025年度薪酬制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

11. 议案名称:关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

12. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

13. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

14. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

15. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

16. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

17. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

18. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

19. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

20. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

21. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

22. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

23. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

24. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

25. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

26. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

27. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

28. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

29. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

30. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

31. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

32. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

33. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,419,236,366	99,872	1,793,004

34. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

18.02 关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

227,405,993 97,5463

18.03 关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

227,405,994 97,7689

(五) 关于议案表决的具体情况

1. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

2. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

3. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

4. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

5. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

6. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

7. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

8. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

9. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

10. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

11. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

12. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

13. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

14. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

15. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

16. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

17. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

18. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

19. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

20. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

21. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

22. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

23. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

24. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

25. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

26. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

27. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

28. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

29. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

30. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

31. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

32. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

33. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

34. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

35. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

36. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

37. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

38. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

39. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

40. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

41. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

42. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

43. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

44. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

45. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

46. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

47. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

48. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

49. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

50. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

51. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

52. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

53. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

54. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

55. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

56. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

57. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

58. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

59. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

60. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

61. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

62. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

63. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

64. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

65. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

66. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

67. 议案名称:关于选举张凯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

68. 议案名称:关于选举李勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案