

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2026-022

## 中国中煤能源股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

2025 年度股东会（本次股东会）

#### (二) 股东会召集人：董事会

#### (三) 投票方式：本次股东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

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 26 日  
至 2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 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《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案                     | √      | √     |
| 2       | 关于《公司 2025 年度财务报告》的议案                        | √      | √     |
| 3       | 关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案                      | √      | √     |
| 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            | √      | √     |
| 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      | √      | √     |
| 6       | 关于制定公司《董事薪酬管理办法》的议案                          | √      | √     |
| 7       | 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案                          | √      | √     |
| 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           | √      | √     |
| 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 | √      | √     |

|      |                                          |   |   |
|------|------------------------------------------|---|---|
| 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               | √ | √ |
| 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的议案 | √ | √ |

本次股东会还将听取公司 2025 年度独立非执行董事述职报告以及公司高级管理人员 2026 年度经营业绩考核和 2024-2026 年任期绩效考核目标值（前述事项无需表决）。

1、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 3 已于 2026 年 3 月 27 日，议案 4 至议案 9 已于 2026 年 4 月 27 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 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8.00、议案 9.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8.00、议案 9.00

应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参加本次股东会并投票，本公司将使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 A 股股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位登记过境内手机号码的 A 股自然人投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》

（下载网址：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时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会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 601898 | 中煤能源 | 2026/6/22 |

（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) 公司董事和高级管理人员。

(四) 公司中国及香港法律顾问。

## 五、 会议登记方法

(一) 登记时间：拟出席 2025 年度股东大会的股东须于 2026 年 6 月 26 日或之前办理登记手续。

(二) 登记地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦中国中煤能源股份有限公司证券事务部。

(三) 登记手续：

法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、持股凭证；委托代理人必须持有授权委托书（附件 1）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

## 六、 其他事项

(一) 会议联系方式：

联系人：张秦玥

电话：010-82256039

电子邮件地址：zhangqiny@chinacoal.com

传真：010-82256484

(二) 本次股东会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司董事会  
2026年4月27日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

*提议召开本次股东会的董事会决议*

## 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 2026 年 6 月 26 日召开的贵公司 2025 年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称                                    | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------------------|----|----|----|
| 1    | 关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案                     |    |    |    |
| 2    | 关于《公司 2025 年度财务报告》的议案                        |    |    |    |
| 3    | 关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案                      |    |    |    |
| 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            |    |    |    |
| 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      |    |    |    |
| 6    | 关于制定公司《董事薪酬管理办法》的议案                          |    |    |    |
| 7    | 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案                          |    |    |    |
| 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           | -  | -  | -  |
| 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 |    |    |    |
| 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                   | -  | -  | -  |
| 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：

委托人应当在委托书中“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。