

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。



兗礦能源集團股份有限公司
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼: 01171)

2023年度第一次臨時股東大會會議決議公告

臨時股東大會已於2023年10月27日舉行，於日期為2023年9月28日的臨時股東大會通知內所載列的所有決議案均已獲批准。

兗礦能源集團股份有限公司（「公司」或「本公司」）已於2023年10月27日（星期五）上午9時，在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市嶺山南路949號公司總部，召開了2023年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。於日期為2023年9月28日的2023年度第一次臨時股東大會通知（「臨時股東大會通知」）內所載列的所有決議案均已獲得批准。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和本公司章程（「公司章程」）的規定，臨時股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

一、會議召開和出席情況

（一）臨時股東大會召開的日期：2023年10月27日

（二）臨時股東大會召開的地點：中國山東省鄒城市嶺山南路949號公司總部

（三）出席會議的公司普通股股東（「股東」）及其持有股份情況：

1. 出席會議的股東和代理人人數	71
其中：A股股東和代理人人數	68
H股股東和代理人人數	3
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	4,201,552,828
其中：A股股東所持有表決權的股份總數（股）	3,564,741,874

H 股股東所持有表決權的股份總數（股）	636,810,954
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例(%)	56.456999
其中：A 股股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	47.900059
H 股股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	8.556940

（四）表決方式是否符合中國《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等

臨時股東大會由公司董事會（「**董事會**」）召集，由董事長李偉先生主持。臨時股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行。臨時股東大會的召集、召開符合中國《公司法》和公司章程的有關規定。

（五）出席情況

1. 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事劉健先生、獨立董事朱睿女士因工作原因未能出席會議；
2. 公司在任監事 3 人，出席 2 人，監事李士鵬先生因工作原因未能出席會議；
3. 公司副總經理張傳昌先生、安全總監康丹先生、投資總監張磊先生，董事會秘書黃霄龍先生參加了會議。

二、 決議案審議情況

（一）非累積投票決議案

1. 決議案名稱：審議及批准《公司 2023-2025 年度利潤分配政策》。

審議結果：通過

表決情況：

股東類 型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	3,564,741,674	99.999994	200	0.000006	0	0.000000
H 股	483,495,954	75.924566	0	0.000000	153,315,000	24.075434
普通股 合計	4,048,237,628	96.350987	200	0.000005	153,315,000	3.649008

2. 決議案名稱：審議及批准修改《兗礦能源集團股份有限公司章程》。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	3,502,489,398	98.253661	62,248,576	1.746230	3,900	0.000109
H 股	246,127,462	38.650004	236,800,402	37.185354	153,883,090	24.164642
普通股合計	3,748,616,860	89.219796	299,048,978	7.117582	153,886,990	3.662622

3.01 決議案名稱：審議及批准根據現有大宗商品購銷協議項下擬由本公司向山東能源銷售大宗商品的 2023 年經修訂年度上限。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	178,351,289	99.774062	403,875	0.225938	0	0.000000
H 股	634,636,202	99.658493	2,120,752	0.333027	54,000	0.008480
普通股合計	812,987,491	99.683824	2,524,627	0.309555	54,000	0.006621

3.02 決議案名稱：審議及批准本公司與山東能源訂立為期兩年的建議大宗商品購銷協議、據此項下擬進行的持續關連交易以及與此相關的 2024 年及 2025 年建議年度上限。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	178,351,289	99.774062	403,875	0.225938	0	0.000000
H 股	634,546,202	99.644360	2,120,752	0.333027	144,000	0.022613
普通股合計	812,897,491	99.672788	2,524,627	0.309556	144,000	0.017656

3.03 決議案名稱：審議及批准本公司與山東能源訂立為期兩年之建議融資租賃協議、據此項下擬進行之持續關連交易及與此有關的 2024 年及 2025 年建議年度上限。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	113,106,026	63.274270	65,649,138	36.725730	0	0.000000
H 股	426,196,276	66.926656	210,614,678	33.073344	0	0.000000
普通股合計	539,302,302	66.126129	276,263,816	33.873871	0	0.000000

3.04 決議案名稱：審議及批准本公司與山東能源訂立為期一年之建議委託管理服務框架協議、據此項下擬進行之持續關連交易及與此有關的 2025 年建議年度上限。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	178,754,964	99.999888	200	0.000112	0	0.000000
H 股	636,810,954	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	815,565,918	99.999975	200	0.000025	0	0.000000

(二) 涉及重大事項，5%以下 A 股股東的表決情況

根據中國境內有關監管要求，第 1 項決議案及第 3.01 至 3.04 項決議案涉及單獨披露持有總股本 5%以下 A 股股東的表決情況：

序號	決議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
1	審議及批准《公司 2023-2025 年度利潤分配政策》	350,170,742	99.999943	200	0.000057	0	0.000000

3.01	審議及批准根據現有大宗商品購銷協議項下擬由本公司向山東能源銷售大宗商品的 2023 年經修訂年度上限	178,351,289	99.774062	403,875	0.225938	0	0.000000
3.02	審議及批准本公司與山東能源訂立為期兩年的建議大宗商品購銷協議、據此項下擬進行的持續關連交易以及與此相關的 2024 年及 2025 年建議年度上限	178,351,289	99.774062	403,875	0.225938	0	0.000000
3.03	審議及批准本公司與山東能源訂立為期兩年之建議融資租賃協議、據此項下擬進行之持續關連交易及與此有關的 2024 年及 2025 年建議年度上限	113,106,026	63.274270	65,649,138	36.725730	0	0.000000
3.04	審議及批准本公司與山東能源訂立為期一年之建議委託管理服務框架協議、據此項下擬進行之持續關連交易及與此有關的 2025 年建議年度上限	178,754,964	99.999888	200	0.000112	0	0.000000

(三) 關於決議案表決的有關情況說明

臨時股東大會通知所載所有決議案均於臨時股東大會上審議並以投票方式表決。上述第 1 項決議案及第 2 項決議案為特別決議案，經出席會議的股東及代理人所代表的有代表權股份的三分之二以上贊成而獲得批准；上述第 3.01 至 3.04 項決議案為普通決議案，經出席會議的股東及代理人所代表的有代表權股份的二分之一以上贊成而獲得批准。上述第 1 項決議案及第 3.01 至 3.04 項決議案須對中小投資者單獨計票。

有關決議案的詳情請見公司日期為 2023 年 6 月 30 日的第九屆董事會第一次會議決議公告及關於確定 2023-2025 年度利潤分配政策的公告；日期為 2023 年 8 月 25 日的第九屆董事會第二次會議決議公告及日常關聯交易公告；日期為 2023 年 8 月 25 日的建議修改公司章程公告；日期為 2023 年 9 月 28 日內容有關(a)建議 2023-2025 年度本公司利潤分配政策；及(b)建議修訂公司章程的通函；及日期為 2023 年 9 月 28 日內容有關(a)修訂現有大宗商品購銷協議項下年度上限；及(b)重續持續關連交易的通函。該等資料刊載于上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

山東能源集團有限公司（「山東能源」）及其聯繫人已於臨時股東大會上就第 3.01 至 3.04 項決議案放棄投票。根據臨時股東大會通知，於 2023 年 10 月 18 日結束辦公時載於香港證券登記有限公司所保存的 H 股股東名冊的人士合資格出席臨時股東大會，而本公司亦於 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 27 日（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續以確定股東出席臨時股東大會的資格。截止 2023 年 10 月 19 日，山東能源及其聯繫人持有本公司 3,385,986,710 股 A 股及 682,483,500 股 H 股，山東能源將其 171,415,778 股 A 股抵押予中信證券股份有限公司，為山東能源發行可交換公司債券提供擔保。

除上文所披露者外，就董事所知及所信，本次臨時股東大會上，概無股東有權出席臨時股東大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成的權利，亦無根據上市規則規定須放棄表決權的股東。

三、監票與律師見證

（一）監票人員

根據上市規則，香港證券登記有限公司獲委任為本次會議現場點票的監察員。

（二）本次臨時股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：韓杰、耿天鵬

（三）律師見證結論意見

公司 2023 年度第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等相關法律、行政法規以及公司章程的規定；現場出席臨時股東大會的人員和召集人的資格合法有效；臨時股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

- (一) 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的臨時股東大會決議；
- (二) 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的關於臨時股東大會的法律意見書。

承董事會命
兗礦能源集團股份有限公司
董事長
李偉

中國山東省鄒城市
2023年10月27日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。

*僅供識別