

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A股類別股東大會會議決議及
2023年度第一次H股類別股東大會會議決議公告

公司2023年度第一次A股類別股東大會及2023年度第一次H股類別股東大會已分別於2023年6月30日上午10時30分及上午11時正舉行，於日期為2023年5月31日的A股類別股東大會通知及H股類別股東大會通知內所載之議案均已獲得批准。

兗礦能源集團股份有限公司（「公司」或「本公司」）已於2023年6月30日（星期五）上午10時30分及上午11時正，在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市梟山南路949號公司總部，分別召開了2023年度第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2023年度第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）（合稱為「類別股東大會」）。於日期為2023年5月31日的A股類別股東大會通知及H股類別股東大會通知內所載之議案均已獲得批准。

類別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，類別股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

一、類別股東大會召開和出席情況

- （一）類別股東大會召開的日期：2023年6月30日
- （二）類別股東大會召開的地點：山東省鄒城市梟山南路949號公司總部
- （三）出席A股類別股東大會的公司普通股股東（「股東」）及其持有股份情況：

1. 出席 A 股類別股東大會的股東和代理人人數	138
2. 出席 A 股類別股東大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	2,316,889,156
3. 出席 A 股類別股東大會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（%）	75.681684

出席 H 股類別股東大會的普通股股東及其持有股份情況：

1. 出席 H 股類別股東大會的股東和代理人人數	8
2. 出席 H 股類別股東大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	829,101,099
3. 出席 H 股類別股東大會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（%）	43.636900

（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

本次類別股東大會均由公司董事（「董事」）會（「董事會」）召集，由董事長李偉先生主持。A 股類別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（網絡投票通過上海證券交易所相關系統進行，由公司 A 股股東參與）；H 股類別股東大會採用現場投票方式進行。類別股東大會會議的召集、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 10 人，出席 8 人，董事祝慶瑞先生、蔡昌先生因工作原因未出席會議；
2. 公司在任監事 5 人，出席 3 人，監事秦言坡先生、鄧輝先生因工作原因未出席會議；
3. 董事會秘書黃霄龍先生參加了會議。

二、 議案審議情況

（一）A 股類別股東大會非累積投票議案

- 1、議案名稱：審議及批准本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度利潤分配方案並授權董事會以分紅派息股權登記日的股份數為基數向股東：(i)每股派發 2022 年度現金股利人民幣 3.07 元（含稅）；(ii)每股派發特別現金股利人民幣 1.23 元（含稅）；及(iii)每十(10)股送五(5)股紅股

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	2,316,848,356	99.998239	35,800	0.001545	5,000	0.000216

2、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》及相關議事規則

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	2,262,146,980	97.637255	54,352,676	2.345934	389,500	0.016811

3、議案名稱：審議及批准《關於給予公司董事會回購 H 股股份一般性授權的議案》

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	2,316,146,406	99.967942	353,750	0.015268	389,000	0.016790

(二) H 股類別股東大會非累積投票議案

1、議案名稱：審議及批准本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度利潤分配方案並授權董事會以分紅派息股權登記日的股份數為基數向股東：(i)每股派發 2022 年度現金股利人民幣 3.07 元（含稅）；(ii)每股派發特別現金股利人民幣 1.23 元（含稅）；及(iii)每十(10)股送五(5)股紅股

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 (%)
H 股	829,765,099	99.927983	564,000	0.067922	34,000	0.004095

2、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》及相關議事規則

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 (%)
H 股	622,061,031	74.914339	208,268,068	25.081566	34,000	0.004095

3、議案名稱：審議及批准《關於給予公司董事會回購 H 股股份一般性授權的議案》

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 (%)
H 股	824,582,371	99.303831	5,746,728	0.692074	34,000	0.004095

(三) 關於議案表決的有關情況說明

上述議案均為特別決議案，均經出席相關類別股東大會的股東及代理人所代表的有表決權股份的三分之二以上贊成而獲得批准。有關議案詳情請見公司於 2023 年 3 月 24 日披露的第八屆董事會第二十七次會議決議公告及 2022 年度利潤分配方案公告；於 2023 年 4 月 24 日披露的第八屆董事會第二十八次會議決議公告、第八屆監事會第十九次會議決議公告及修改《公司章程》及相關議事規則的公告；於 2023 年 6 月 9 日披露的通函及於 2023 年 6 月 20 日披露的股東大會材料。該等披露資料刊載於上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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》。

于類別股東大會上，概無持有人有權出席類別股東大會但根據《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決議案的股份，亦無根據上市規則規定須于類別股東大會放棄表決權的股份持有人。

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) 類別股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：韓傑、孫勇。

(三) 律師見證結論意見

兗礦能源集團股份有限公司 2023 年度第一次 A 股類別股東大會及 2023 年度第一次 H 股類別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；現場出席類別股東大會的人員和召集人的資格合法有效；類別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類別股東大會決議；
- (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 6 月 30 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