

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佈之內容概不負責，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佈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。



兗州煤業股份有限公司  
**YANZHOU COAL MINING 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：1171)

**海外監管公告**  
**於其他市場披露的資料**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列兗州煤業股份有限公司日期為2021年11月23日，在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和公司網站([www.yanzhoucoal.com.cn](http://www.yanzhoucoal.com.cn))刊登的《兗州煤業股份有限公司2021年度第三次臨時股東大會會議材料》，僅供參閱。

承董事會命  
兗州煤業股份有限公司  
董事長  
李偉

中國山東省鄒城市  
2021年11月23日

于本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生、王若林先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

**兖州煤业股份有限公司**  
**2021 年度第三次临时股东大会**  
**会议材料**

二〇二一年十二月一日

# 兖州煤业股份有限公司

## 2021 年度第三次临时股东大会议程

会议时间：2021 年 12 月 1 日上午 8:30

会议地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部

召 集 人：兖州煤业股份有限公司董事会

会议主席：李伟

会议议程：

一、 会议说明

二、 宣读议案

关于讨论审议变更公司名称及修改《公司章程》的议案。

三、 与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票

四、 会议主席宣读股东大会决议

五、 签署股东大会决议

六、 见证律师宣读法律意见书

七、 会议闭幕

兖州煤业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日

## 关于讨论审议变更公司名称及修改《公司章程》的议案

各位股东：

为满足兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”）经营发展需要，公司拟将中文名称由“兖州煤业股份有限公司”变更为“兖矿能源集团股份有限公司”，并相应变更英文名称及修改《公司章程》。现将有关情况汇报如下：

### 一、公司名称变更情况

（一）公司中文名称拟由“兖州煤业股份有限公司”变更为“兖矿能源集团股份有限公司”。

（二）公司英文名称拟由“Yanzhou Coal Mining Company Limited”变更为“Yankuang Energy Group Company Limited”。

拟变更的公司名称最终以工商登记为准。

### 二、公司名称变更必要性

自上市以来，公司始终坚持以产业运营为基础、以资本运作促发展，借力资本市场积极推进产业结构优化升级和布局调整。公司已由从事单一煤炭开采与销售的地方区域性企业，发展成为了多产业并举及全球布局的国际化能源集团。公司将积极落实国家“双碳”战略部署、贯彻新发展理念、拓展新产业布局，致力于打造全球一流清洁能源综合服务商。

公司名称变更为“兖矿能源集团股份有限公司”，能够更加全面反映公司业务内涵和产业布局，适应经营管理及业务发展需要。本次变更名称事项不会对公司生产经营造成重大影响。

### 三、《公司章程》修改情况

根据公司名称变更实际，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。具体修改内容如下：

修订条款	修订前	修订后
第一条	为维护兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和《到境外上市公司章程必备条款》等有关规定，制定本章程。	为维护兖矿能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和《到境外上市公司章程必备条款》等有关规定，制定本章程。
第三条	公司中文注册名称为：兖州煤业股份有限公司。 公司英文注册名称为：Yanzhou Coal Mining Company Limited.	公司中文注册名称为：兖矿能源集团股份有限公司 公司英文注册名称为：Yankuang Energy Group Company Limited
第二百七十条	根据《中国共产党章程》等有关规定，公司设立中共兖州煤业股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)和中共兖州煤业股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”)，建立党的工作机构，配备党务工作人员。公司党委书记、副书记、委员和公司纪委书记人选按照人事管理权限审批。 .....	根据《中国共产党章程》等有关规定，公司设立中共兖矿能源集团股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)和中共兖矿能源集团股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”)，建立党的工作机构，配备党务工作人员。公司党委书记、副书记、委员和公司纪委书记人选按照人事管理权限审批。 .....

#### 四、相关程序

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，变更公司名称及修改《公司章程》须遵循下列程序：

1. 经公司全体董事的三分之二以上审议通过；
2. 提交股东大会审议，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上批准；
3. 报济宁市市场监管部门变更登记，同时报济宁市商务主管部门备案后生效；
4. 报香港公司注册处及香港联合交易所有限公司登记、备案。

本议案为特别决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准变更公司名称及修改《公司章程》。

兖州煤业股份有限公司董事会

2021年12月1日