

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市鳧山南路 949 号公司总部

(三) 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、出席会议的股东和代理人人数	71
其中：A 股股东人数	68
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,201,552,828
其中：A 股股东持有股份总数	3,564,741,874
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	636,810,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.456999

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.900059
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.556940

(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

2023 年度第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长李伟先生主持；2023 年度第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 出席情况

1. 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事刘健先生、独立董事朱睿女士因工作原因未能出席会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李士鹏先生因工作原因未能出席会议；
3. 公司副总经理张传昌先生、安全总监康丹先生、投资总监张磊先生，董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于确定公司 2023—2025 年度利润分配政策的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票 数	比例（%）	票数	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 计:	4,048,237,628	96.350987	200	0.000005	153,315,000	3.649008

2. 议案名称：关于修改《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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	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 计:	3,748,616,860	89.219796	299,048,978	7.117582	153,886,990	3.662622

3.00 关于签署与控股股东部分持续性关联交易协议的议案

3.01 议案名称：关于确定公司 2023—2025 年度利润分配政策的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	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	812,987,491	99.683824	2,524,627	0.309555	54,000	0.006621
合计:						

3.02 议案名称：新的《大宗商品购销协议》及其所限定交易于 2024—2025 年度交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	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	812,897,491	99.672788	2,524,627	0.309556	144,000	0.017656
合计:						

3.03 议案名称：新的《融资租赁协议》及其所限定交易于 2024—2025 年度交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	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	539,302,302	66.126129	276,263,816	33.873871	0	0.000000
合计:						

3.04 议案名称：新的《委托管理服务框架协议》及其所限定交易于 2025 年度交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	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 计:	815,565,918	99.999975	200	0.000025	0	0.000000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于确定公司 2023—2025 年	350,17 0,742	99.99994 3	200	0.000057	0	0.000000

	度利润分配政策的议案						
3.01	调整现行《大宗商品购销协议》2023 年度交易上限金额	178,351,289	99.774062	403,875	0.225938	0	0.000000
3.02	新的《大宗商品购销协议》及其所限定交易于 2024—2025 年度交易上限金额	178,351,289	99.774062	403,875	0.225938	0	0.000000
3.03	新的《融资租赁协议》及其所限定交易于 2024—2025 年度交易上限金额	113,106,026	63.274270	65,649,138	36.725730	0	0.000000
3.04	新的《委托管理服务框架协议》及其所限定交易于 2025 年度交易上限金额	178,754,964	99.999888	200	0.000112	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2 项议案为特别决议案；第 1、3 项议案需对中小投资者单独计票。

有关上述各议案的详情请见公司日期为 2023 年 6 月 30 日的第九届董事会第一次会议决议公告及关于确定 2023-2025 年度利润分配政策的公告；日期为 2023 年 8 月 25 日的第九届董事会第二次会议决议公告及日常关联交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

就本公司所知，本次股东大会上，除山东能源集团有限公司及其一致行动人就第 3 项议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：韩杰、耿天鹏

2. 律师见证结论意见：

公司 2023 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日

- 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议