

兖州煤业股份有限公司

2021 年度第三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个别及连带责任。

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：2021 年 12 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 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	24
其中：A 股股东人数	19
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,985,570,952
其中：A 股股东持有股份总数	2,305,596,178
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	679,974,774
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（%）	61.252733%

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.302198%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.950535%

(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

2021 年度第三次临时股东大会由公司董事会召集，由李伟先生主持；会议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 10 人，董事刘健先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事朱昊先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司副总经理张延伟先生、张传昌先生、田兆华先生、刘强先生，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：关于讨论审议变更公司名称及修改《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	2,270,073,110	98.459268	35,521,068	1.540645	2,000	0.000087
H 股	571,012,388	83.975525	108,962,386	16.024475	0	0.000000
普通股合计：	2,841,085,498	95.160542	144,483,454	4.839391	2,000	0.000067

（二） 关于议案表决的有关情况说明

以上议案为特别决议案且无需对中小投资者单独计票。

有关上述议案的详情请见公司日期为 2021 年 10 月 29 日的第八届董事会第十七次会议决议公告及关于拟变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》的公告。该等公告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，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

（一） 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、孙勇

（二） 律师见证结论意见：

兖州煤业股份有限公司 2021 年度第三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。

四、 备查文件目录

（一） 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；

（二） 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三） 上海证券交易所要求的其他文件。

兖州煤业股份有限公司
2021 年 12 月 1 日