

兖矿能源集团股份有限公司
2021 年度股东周年大会、2022 年度第二次 A 股
类别股东大会及 2022 年度第二次 H 股类别股东大会
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：2022 年 6 月 30 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及其持有股份情况：

出席 2021 年度股东周年大会股东及其持有股份情况

1. 出席会议的股东和代理人人数	212
其中：A 股股东人数	207
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）	3,467,068,699

其中：A 股股东持有股份总数（股）	2,467,163,639
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	999,905,060
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（%）	70.060140
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.854746
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.205394

出席 2022 年度第二次 A 股类别股东大会股东及其持有股份情况

1. 出席会议的股东和代理人人数	207
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,467,163,639
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（%）	80.925007

出席 2022 年度第二次 H 股类别股东大会股东及其持有股份情况

1. 出席会议的股东和代理人人数	5
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	931,487,060
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（%）	49.025635

(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 年度股东周年大会、2022 年度第二次 A 股类别股东大会及 2022 年度第二次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集，由董事长李伟

先生主持；2021 年度股东周年大会、2022 年度第二次 A 股类别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，2022 年度第二次 H 股类别股东大会采用现场表决方式进行；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 11 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司副总经理张延伟先生、张传昌先生、田兆华先生，总工程师马俊鹏先生，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

2021 年度股东周年大会议案审议情况

1. 议案名称：关于审议批准《公司董事会 2021 年度工作报告》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	2,466,125,239	99.957911	1,038,400	0.042089	0	0.000000
H 股	929,261,836	92.935007	12,303,739	1.230491	58,339,485	5.834502
普通股合计：	3,395,387,075	97.932501	13,342,139	0.384824	58,339,485	1.682675

2. 议案名称：关于审议批准《公司监事会 2021 年度工作报告》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	2,466,125,239	99.957911	1,038,400	0.042089	0	0.000000
H 股	929,261,836	92.935007	12,303,739	1.230491	58,339,485	5.834502
普通股合计：	3,395,387,075	97.932501	13,342,139	0.384824	58,339,485	1.682675

3. 议案名称：关于审议批准《公司 2021 年度财务报告》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	2,464,573,956	99.895034	2,589,683	0.104966	0	0.000000
H 股	927,672,193	92.776027	14,393,382	1.439475	57,839,485	5.784498
普通股合计：	3,392,246,149	97.841907	16,983,065	0.489840	57,839,485	1.668253

4. 议案名称：关于审议批准《公司 2021 年度利润分配方案》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	2,467,159,839	99.999846	3,800	0.000154	0	0.000000
H 股	942,761,060	94.285057	0	0.000000	57,144,000	5.714943
普通股合计：	3,409,920,899	98.351697	3,800	0.000110	57,144,000	1.648193

5. 议案名称：关于审议批准公司董事、监事 2022 年度酬金的议案

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	2,467,156,839	99.999724	6,700	0.000272	100	0.000004
H 股	941,508,285	94.159768	1,252,775	0.125289	57,144,000	5.714943
普通股合计：	3,408,665,124	98.315477	1,259,475	0.036327	57,144,100	1.648196

6. 议案名称：关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案

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	2,467,145,539	99.999266	3,800	0.000154	14,300	0.000580
H 股	941,659,575	94.174898	406,000	0.040604	57,839,485	5.784498
普通股合计:	3,408,805,114	98.319515	409,800	0.011819	57,853,785	1.668666

7. 议案名称：关于续聘 2022 年度外部审计机构及其酬金安排的议案

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	2,466,895,479	99.989131	268,160	0.010869	0	0.000000
H 股	936,996,639	93.708561	5,264,421	0.526492	57,644,000	5.764947
普通股合计:	3,403,892,118	98.177810	5,532,581	0.159575	57,644,000	1.662615

8. 议案名称：关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案

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	2,424,741,296	98.280522	42,422,343	1.719478	0	0.000000
H 股	713,319,980	71.338771	229,441,080	22.946286	57,144,000	5.714943
普通 股合 计:	3,138,061,276	90.510502	271,863,423	7.841305	57,144,000	1.648193

9. 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案

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	2,466,231,536	99.962220	932,003	0.037776	100	0.000004
H 股	922,092,260	92.217981	20,168,800	2.017072	57,644,000	5.764947
普通股 合计:	3,388,323,796	97.728776	21,100,803	0.608606	57,644,100	1.662618

10. 议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

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	2,467,146,039	99.999287	17,500	0.000709	100	0.000004

H 股	942,761,060	94.285057	0	0.000000	57,144,000	5.714943
普通股合计:	3,409,907,099	98.351299	17,500	0.000505	57,144,100	1.648196

11. 议案名称：关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案

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	2,426,298,134	98.343624	40,787,205	1.653202	78,300	0.003174
H 股	829,089,512	82.916823	168,278,148	16.829413	2,537,400	0.253764
普通股合计:	3,255,387,646	93.894524	209,065,353	6.030032	2,615,700	0.075444

12. 议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

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	2,467,149,079	99.999410	14,260	0.000578	300	0.000012
H 股	996,640,060	99.673469	3,265,000	0.326531	0	0.000000
普通股合计:	3,463,789,139	99.905408	3,279,260	0.094583	300	0.000009

13.00 关于调整与控股股东部分持续性关联交易上限金额的议案

13.01 议案名称：《材料物资供应协议》所限定交易于 2022-2023 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	204,112,451	99.998089	3,800	0.001862	100	0.000049
H 股	804,993,060	80.506949	0	0.000000	194,912,000	19.493051
普通股合计：	1,009,105,511	83.811260	3,800	0.000315	194,912,100	16.188425

13.02 议案名称：《产品、材料物资供应及资产租赁协议》所限定交易于 2022-2023 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	203,858,551	99.873699	257,700	0.126252	100	0.000049
H 股	799,409,639	79.948554	2,619,421	0.261967	197,876,000	19.789479
普通股	1,003,268,190	83.326441	2,877,121	0.238959	197,876,100	16.434600

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

13.03 议案名称：《大宗商品购销协议》所限定交易于 2022-2023 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	203,858,551	99.873699	257,700	0.126252	100	0.000049
H 股	799,979,639	80.005560	2,619,421	0.261967	197,306,000	19.732473
普通股 合计:	1,003,838,190	83.373782	2,877,121	0.238960	197,306,100	16.387258

14. 议案名称：关于续签《兖矿集团财务有限公司与山东能源集团有限公司金融服务协议》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	171,181,007	83.864426	32,935,344	16.135574	0	0.000000
H 股	727,545,204	72.761428	103,281,856	10.329167	169,078,000	16.909405
普通	898,726,211	74.643707	136,217,200	11.313519	169,078,000	14.042774

股合						
计:						

2022 年度第二次 A 股类别股东大会议案审议情况

1. 议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

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	2,467,149,079	99.999410	14,260	0.000578	300	0.000012

2022 年度第二次 H 股类别股东大会议案审议情况

1. 议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

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 (%)
H 股	928,222,060	99.649485	3,265,000	0.350515	0	0.000000

(二) 现金分红分段表决情况

2021 年度股东周年大会议案审议情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

持股 5%以上普通股股东	2,143,047,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	120,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	204,112,551	99.9981	3,800	0.0019	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	44,958,335	99.9915	3,800	0.0085	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	159,154,216	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2021 年度股东周年大会议案审议情况

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(%)
4	关于审议批准《公司 2021 年度利润分配方案》的议案	204,112,551	99.998138	3,800	0.001862	0	0.000000
5	关于审议批准公司董事、监事 2022 年度酬金的议案	204,109,551	99.996669	6,700	0.003282	100	0.000049
7	关于续聘 2022 年度外部审计机构及其酬金安排的议案	203,848,191	99.868624	268,160	0.131376	0	0.000000
8	关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案	161,694,008	79.216588	42,422,343	20.783412	0	0.000000
13.01	《材料物资供应协议》所限定交易于	204,112,451	99.998089	3,800	0.001862	100	0.000049

	2022-2023 年度交易上限金额						
13.02	《产品、材料物资供应及资产租赁协议》所限定交易于2022-2023年度交易上限金额	203,858,551	99.873699	257,700	0.126252	100	0.000049
13.03	《大宗商品购销协议》所限定交易于2022-2023年度交易上限金额	203,858,551	99.873699	257,700	0.126252	100	0.000049
14	关于续签《兖矿集团财务有限公司与山东能源集团有限公司金融服务协议》的议案	171,81,007	83.864426	32,935,344	16.135574	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 2021 年度股东周年大会:

第 8 至 12 项议案为特别决议案；第 4、5、7、8、13.01、13.02、13.03、14 项议案需对中小投资者单独计票。

2. 2022 年度第二次 A 股类别股东大会及 2022 年度第二次 H 股类别股东大会:

所有议案均为特别决议案。

有关上述各议案的详情请见公司于 2022 年 3 月 30 日的第八届董事会第二十一次会议决议公告、第八届监事会第十四次会议决议公告及修改公司章程的公告，日期为 2022 年 4 月 29 日的第八届董事会第二十二次会议决议公告及相关持续性关联交易公告，日期为 2022 年 6 月 22 日的 2021 年度股东周年大会和 2022 年度第二次 A 股及 H 股类别股东大会会议材料。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》。

本次股东大会还听取了本公司 2021 年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。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 13.01、13.02、13.03 和第 14 项议案放弃表决权外，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

（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：唐丽子、孙勇

（二）律师见证结论意见：

公司 2021 年度股东周年大会、2022 年度第二次 A 股类别股东大会及 2022 年度第二次 H 股类别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。

兖矿能源集团股份有限公司
2022 年 6 月 30 日