

兖矿能源集团股份有限公司
2022 年度股东周年大会、2023 年度第一次 A 股
类别股东大会及 2023 年度第一次 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：2023 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	144
其中：A 股股东人数	138
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,808,823,255
其中：A 股股东持有股份总数	2,316,889,156
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	491,934,099

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（%）	56.613972
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.698665
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.915307

出席 2023 年度第一次 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	138
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,316,889,156
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（%）	75.681684

出席 2023 年度第一次 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	8
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	829,101,099
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（%）	43.636900

(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

2022 年度股东周年大会、2023 年度第一次 A 股类别股东大会及 2023 年度第一次 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；2022 年度股东周年大会、2023 年度第一次 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，2023 年度第一次 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 10 人，出席 8 人，董事祝庆瑞先生、蔡昌先生因工作原因未出席会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事秦言坡先生、邓辉先生因工作原因未出席会议；
3. 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

2022 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《2022 年度董事会工作报告》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	2,316,792,256	99.995818	50,800	0.002192	46,100	0.001990
H 股	376,832,699	76.404402	2,869,400	0.581783	113,506,000	23.013815
普通	2,693,624,955	95.855222	2,920,200	0.103918	113,552,100	4.040860

股合 计:						
----------	--	--	--	--	--	--

2. 议案名称：关于审议批准公司《2022年度监事会工作报告》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	2,316,214,991	99.970902	248,065	0.010707	426,100	0.018391
H股	375,806,699	76.196376	2,855,400	0.578945	114,546,000	23.224679
普通 股合 计:	2,692,021,690	95.798168	3,103,465	0.110440	114,972,100	4.091392

3. 议案名称：关于审议批准公司《2022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	2,316,412,256	99.979416	50,800	0.002193	426,100	0.018391

H 股	375,806,699	76.196376	2,825,400	0.572862	114,576,000	23.230762
普通 股合 计:	2,692,218,955	95.805188	2,876,200	0.102352	115,002,100	4.092460

4. 议案名称：关于审议批准公司董事、监事 2023 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	2,316,434,256	99.980366	60,700	0.002620	394,200	0.017014
H 股	378,383,874	76.718909	726,225	0.147245	114,098,000	23.133846
普通股 合计:	2,694,818,130	95.897682	786,925	0.028003	114,492,200	4.074315

5. 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	2,316,413,356	99.979464	47,400	0.002046	428,400	0.018490
H 股	378,070,099	76.655290	562,000	0.113948	114,576,000	23.230762
普通股 合计:	2,694,483,455	95.885772	609,400	0.021686	115,004,400	4.092542

6. 议案名称：关于续聘 2023 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	2,316,203,606	99.970411	300,450	0.012968	385,100	0.016621
H 股	372,744,818	75.575567	6,365,281	1.290587	114,098,000	23.133846
普通 股合 计:	2,688,948,424	95.688803	6,665,731	0.237206	114,483,100	4.073991

7. 议案名称：关于收购鲁西矿业 51%股权和新疆能化 51%股权的议案

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	53,188,017	89.294552	6,371,566	10.696886	5,100	0.008562
H股	450,687,958	91.378864	42,520,141	8.621136	0	0.000000
普通股合计:	503,875,975	91.154267	48,891,707	8.844810	5,100	0.000923

8.00 议案名称：关于调整与山能集团持续性关联交易内容及上限的议案

8.01 议案名称：《材料物资供应协议》及其所限定交易于2023—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	59,133,183	99.275577	40,500	0.067994	391,000	0.656429
H股	492,246,099	99.804950	626,000	0.126925	336,000	0.068125
普通股合计:	551,379,282	99.747907	666,500	0.120574	727,000	0.131519

8.02 议案名称：《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2023—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	59,133,283	99.275745	40,400	0.067826	391,000	0.656429
H 股	489,328,099	99.213314	608,000	0.123274	3,272,000	0.663412
普通股合 计：	548,461,382	99.220041	648,400	0.117300	3,663,000	0.662659

8.03 议案名称：《保险金管理协议》及其所限定交易于 2023—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	59,128,183	99.267183	40,400	0.067826	396,100	0.664991
H 股	489,328,099	99.213314	626,000	0.126924	3,254,000	0.659762
普通股合 计：	548,456,282	99.219119	666,400	0.120555	3,650,100	0.660326

8.04 议案名称：《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于 2023—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	59,128,183	99.267183	40,400	0.067826	396,100	0.664991
H 股	489,328,099	99.213314	626,000	0.126924	3,254,000	0.659762
普通股合计：	548,456,282	99.219119	666,400	0.120555	3,650,100	0.660326

9. 议案名称：关于审议批准公司《2022 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	2,316,848,356	99.998239	35,800	0.001545	5,000	0.000216
H 股	378,560,099	76.754640	550,000	0.111514	114,098,000	23.133846
普通股合计：	2,695,408,455	95.918689	585,800	0.020847	114,103,000	4.060464

10. 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	2,276,568,609	98.259712	39,931,045	1.723477	389,502	0.016811
H 股	200,716,884	40.696186	178,403,215	36.171996	114,088,000	23.131818
普 通 股 合 计 ：	2,477,285,493	88.156575	218,334,260	7.769634	114,477,502	4.073791

11. 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	2,316,454,056	99.981221	50,000	0.002158	385,100	0.016621
H股	378,560,099	76.754640	560,000	0.113542	114,088,000	23.131818
普通股	2,695,014,155	95.904658	610,000	0.021707	114,473,100	4.073635
合计：						

12. 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	2,262,146,980	97.637255	54,352,676	2.345934	389,500	0.016811
H股	170,856,031	34.641773	208,254,068	42.224381	114,098,000	23.133846
普通	2,433,003,011	86.580740	262,606,744	9.345113	114,487,500	4.074147

股 合 计 :						
------------------	--	--	--	--	--	--

13. 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	2,265,851,091	97.797130	50,640,065	2.185692	398,000	0.017178
H股	231,147,775	46.866176	147,962,324	29.999978	114,098,000	23.133846
普 通 股 合 计 :	2,496,998,866	88.858094	198,602,389	7.067456	114,496,000	4.074450

14. 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	2,316,146,406	99.967942	353,750	0.015268	389,000	0.016790
H 股	373,377,371	75.703820	5,732,728	1.162334	114,098,000	23.133846
普通股合计：	2,689,523,777	95.709277	6,086,478	0.216594	114,487,000	4.074129

2023 年度第一次 A 股类别股东大会议案审议情况

1. 议案名称：关于审议批准公司《2022 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	2,316,848,356	99.998239	35,800	0.001545	5,000	0.000216

2. 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	2,262,146,980	97.637255	54,352,676	2.345934	389,500	0.016811
普通股 合计：	2,262,146,980	97.637255	54,352,676	2.345934	389,500	0.016811

3. 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	2,316,146,406	99.967942	353,750	0.015268	389,000	0.016790
普通股合 计：	2,316,146,406	99.967942	353,750	0.015268	389,000	0.016790

2023 年度第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

1. 议案名称：关于审议批准公司《2022 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 (%)
H股	829,765,099	99.927983	564,000	0.067922	34,000	0.004095
普通股合计：	829,765,099	99.927983	564,000	0.067922	34,000	0.004095

2. 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 (%)
H股	622,061,031	74.914339	208,268,068	25.081566	34,000	0.004095
普通股合计：	622,061,031	74.914339	208,268,068	25.081566	34,000	0.004095

3. 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	824,582,371	99.303831	5,746,728	0.692074	34,000	0.004095
普通股合计:	824,582,371	99.303831	5,746,728	0.692074	34,000	0.004095

(二) 累积投票议案表决情况

15.00 关于选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	李伟	2,633,969,863	93.732338	是
15.02	肖耀猛	2,657,095,974	94.555303	是
15.03	刘健	2,656,130,390	94.520942	是
15.04	刘强	2,656,846,572	94.546428	是
15.05	张海军	2,656,846,572	94.546428	是
15.06	黄霄龙	2,656,374,981	94.529646	是

16.00 关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	彭苏萍	2,607,667,487	92.796343	是
16.02	朱利民	2,315,581,079	99.943542	是
16.03	胡家栋	2,315,581,081	99.943542	是
16.04	朱睿	2,315,581,082	99.943542	是

17.00 关于选举公司非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	李士鹏	2,652,484,589	94.391202	是
17.02	朱昊	2,652,462,581	94.390419	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	114,277,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	59,523,883	99.9315	35,800	0.0601	5,000	0.0084
其中: 市值 50 万以下普通股股东	54,949,718	99.9258	35,800	0.0651	5,000	0.0091
市值 50 万以上普通股股东	4,574,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
4	关于审议批准公司董事、监事 2023 年度酬金的议案	173,386,968	99.7383	60,700	0.0349	394,200	0.2268

6	关于续聘 2023 年度外部审计机构及其酬金安排的议案	173,156,318	99.6056	300,450	0.1728	385,100	0.2216
7	关于收购鲁西矿业 51%股权和新疆能化 51%股权的议案	53,188,017	89.294552	6,371,566	10.696886	5,100	0.008562
8.01	《材料物资供应协议》及其所限定交易于 2023—2025 年度交易上限金额	59,133,183	99.275577	40,500	0.067994	391,000	0.656429
8.02	《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于 2023—2025 年度交易上限金额	59,133,283	99.275745	40,400	0.067826	391,000	0.656429
8.03	《保险金管理协议》及其所限定交易于 2023—2025 年度交易上限金额	59,128,183	99.267183	40,400	0.067826	396,100	0.664991
8.04	《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于 2023—2025 年度交易上限金额	59,128,183	99.267183	40,400	0.067826	396,100	0.664991
9	关于审议批准公司《2022 年度利润分配方案》的议案	173,801,068	99.9765	35,800	0.0205	5,000	0.0030
10	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	133,521,321	76.8061	39,931,045	22.9697	389,502	0.2242

	保的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 2022 年度股东周年大会：

第 9 至 14 项议案为特别决议案；第 4、6、7、8.01、8.02、8.03、8.04、9、10 项议案需对中小投资者单独计票。

2. 2023 年度第一次 A 股类别股东大会及 2023 年度第一次 H 股类别股东大会：

所有议案均为特别决议案。

有关上述议案的详情请见公司日期为 2023 年 3 月 24 日的第八届董事会第二十七次会议决议公告、第八届监事会第十八次会议决议公告及 2022 年度利润分配方案公告；日期为 2023 年 4 月 24 日的第八届董事会第二十八次会议决议公告、第八届监事会第十九次会议决议公告、修改《公司章程》及相关议事规则的公告、日期为 2023 年 6 月 20 日的 2022 年度股东周年大会和 2023 年度第一次 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 2022 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 7、8.01、8.02、8.03 和第 8.04 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

(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：

公司 2022 年度股东周年大会、2023 年度第一次 A 股类别股东大会及 2023 年度第一次 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。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 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