

# 兖矿能源集团股份有限公司

## 2023 年度股东周年大会决议公告

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：2024 年 6 月 21 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	120
其中：A 股股东人数	113
境外上市外资股股东人数（H 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,277,867,945
其中：A 股股东持有股份总数	3,430,938,418
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	846,929,527
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（%）	55.391490

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	44.425119
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.966371

(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 年度股东周年大会由公司董事会召集，由董事长李伟先生主持，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 7 人。董事刘健先生，独立董事彭苏萍先生、胡家栋先生及朱睿女士因工作原因未出席会议
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出席会议
3. 公司副总经理李洪国先生，总工程师（化工）高春雷先生，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：关于审议批准公司《2023 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	3,430,365,380	99.983298	441,488	0.012868	131,550	0.003834
H 股	790,888,269	93.383008	52,534,328	6.202916	3,506,930	0.414076
普通股合 计：	4,221,253,649	98.676577	52,975,816	1.238369	3,638,480	0.085054

2. 议案名称：关于审议批准公司《2023 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	3,430,382,380	99.983793	422,488	0.012314	133,550	0.003893
H 股	837,172,065	98.847902	6,250,532	0.738022	3,506,930	0.414076
普通股合计：	4,267,554,445	99.758910	6,673,020	0.155990	3,640,480	0.085100

3. 议案名称：关于审议批准公司《2023 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	3,430,387,330	99.983938	429,238	0.012510	121,850	0.003552
H 股	837,172,065	98.847902	6,250,532	0.738022	3,506,930	0.414076
普通股合计：	4,267,559,395	99.759026	6,679,770	0.156147	3,628,780	0.084827

4. 议案名称：关于审议批准公司《2023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	3,423,608,752	99.786366	7,238,766	0.210985	90,900	0.002649
H 股	727,837,209	85.938344	115,592,318	13.648398	3,500,000	0.413258
普通股	4,151,445,961	97.044743	122,831,084	2.871316	3,590,900	0.083941
合计：						

注：公司于2024年6月12日完成了向特定投资者配售285,000,000股H股股份，上述配售股份享有2023年度利润分配权利。按配售完成后的公司总股本测算，共派发现金股利总额约11,507,224,615元（含税），共派发股票股利约2,316,890,862股。

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	3,430,565,368	99.989127	240,200	0.007001	132,850	0.003872
H 股	843,194,597	99.559003	228,000	0.026921	3,506,930	0.414076
普通股合计：	4,273,759,965	99.903971	468,200	0.010945	3,639,780	0.085084

6. 议案名称：关于审议批准公司董事、监事2024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	3,430,587,549	99.989773	245,069	0.007143	105,800	0.003084
H 股	840,215,771	99.207283	3,213,756	0.379459	3,500,000	0.413258
普通股合 计：	4,270,803,320	99.834856	3,458,825	0.080854	3,605,800	0.084290

7. 议案名称：关于聘任 2024 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	3,430,596,418	99.990032	230,000	0.006704	112,000	0.003264
H 股	843,429,527	99.586742	0	0.000000	3,500,000	0.413258
普通股合 计：	4,274,025,945	99.910189	230,000	0.005376	3,612,000	0.084435

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	3,401,722,372	99.148453	29,103,746	0.848274	112,300	0.003273
H 股	576,209,729	68.035145	267,219,798	31.551597	3,500,000	0.413258
普通股	3,977,932,101	92.988661	296,323,544	6.926897	3,612,300	0.084442
合计：						

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	3,428,819,283	99.938235	2,100,235	0.061214	18,900	0.000551
H 股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合 计：	4,258,818,771	99.554704	15,530,274	0.363038	3,518,900	0.082258

10.00 关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案

10.01 议案名称：发行规模及发行方式

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	3,429,072,650	99.945619	1,838,368	0.053582	27,400	0.000799
H 股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合 计：	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

10.02 议案名称：债券期限

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	3,429,072,650	99.945619	1,838,368	0.053582	27,400	0.000799
H 股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合 计：	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

10.03 议案名称：发行品种

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	3,429,072,650	99.945619	1,838,368	0.053582	27,400	0.000799
H 股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合 计:	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

10.04 议案名称: 票面金额和发行价格

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	3,429,072,650	99.945619	1,838,368	0.053582	27,400	0.000799
H 股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合 计:	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

10.05 议案名称: 债券利率及其确定方式

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	3,429,072,650	99.945619	1,838,368	0.053582	27,400	0.000799
H 股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合 计:	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

10.06 议案名称：债券形式

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	3,429,072,650	99.945619	1,838,368	0.053582	27,400	0.000799
H 股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合 计:	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

10.07 议案名称：付息、兑付方式

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	3,429,072,950	99.945628	1,838,368	0.053582	27,100	0.000790
H 股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合 计:	4,259,072,438	99.560634	15,268,407	0.356916	3,527,100	0.082450

10.08 议案名称：担保情况

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	3,429,072,650	99.945619	1,838,368	0.053582	27,400	0.000799
H 股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合 计:	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

10.09 议案名称：承销方式

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	3,429,072,950	99.945628	1,838,368	0.053582	27,100	0.000790
H 股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合 计:	4,259,072,438	99.560634	15,268,407	0.356916	3,527,100	0.082450

10.10 议案名称：发行对象

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	3,429,072,950	99.945628	1,838,368	0.053582	27,100	0.000790
H 股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合 计:	4,259,072,438	99.560634	15,268,407	0.356916	3,527,100	0.082450

10.11 议案名称：向公司股东配售的安排

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	3,429,072,650	99.945619	1,839,868	0.053626	25,900	0.000755

H 股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合 计:	4,259,072,138	99.560627	15,269,907	0.356951	3,525,900	0.082422

10.12 议案名称：上市交易安排

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	3,429,072,950	99.945628	1,838,368	0.053582	27,100	0.000790
H 股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合 计:	4,259,072,438	99.560634	15,268,407	0.356916	3,527,100	0.082450

10.13 议案名称：授权事项

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	3,429,072,950	99.945628	1,838,368	0.053582	27,100	0.000790
H 股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258

普通股合 计:	4,259,072,438	99.560634	15,268,407	0.356916	3,527,100	0.082450
------------	---------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

11. 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	3,415,874,707	99.560945	14,873,811	0.433520	189,900	0.005535
H 股	622,586,926	73.511066	219,390,601	25.904234	4,952,000	0.584700
普通股 合计:	4,038,461,633	94.403607	234,264,412	5.476195	5,141,900	0.120198

备注：

公司存在 3 项影响股本结构及注册资本的事项。

(1) 根据 2021 年 A 股限制性股票激励计划，公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 4,071,180 股，影响 A 股股份及注册资本减少 4,071,180 股（元）。上述股本结构及注册资本变化自本次股东周年大会审议通过本议案后生效。

(2) 2024 年 6 月 12 日，公司完成了向特定投资者配售 285,000,000 股 H 股股份。鉴于公司董事会批准由被授权人士在董事会决议范围内根据 2022 年度股东周年大会的一般性授权办理 H 股发行具体事宜（其中包括发行完成后修改公司章程以反映股本变化），于本公告披露日，被授权人士已同意修改公司章程，以反映 H 股股份及注册资本增加 285,000,000 股（元）。上述股本结构及注册资本变化自本公告披露日生效。

(2) 根据本次股东周年大会批准的利润分配方案，公司拟每股派送红股 0.3 股。上述事项导致的股本结构及注册资本变化自本次股东周年大会审议通过本议案，且完成利润分配后生效。

综上所述，在完成 2023 年度利润分配后，公司已发行普通股总数由“7,442,040,720 股”修改为“10,039,860,402 股”，其中 A 股股份由“4,592,040,720 股”修改为“5,964,360,402 股”，H 股股份由“2,850,000,000 股”修改为“4,075,500,000 股”；公司注册资本由

“7,442,040,720 元”修改为“10,039,860,402 元”。

12. 议案名称：关于给予公司董事会增发本公司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	3,396,471,785	98.995417	34,448,933	1.004067	17,700	0.000516
H 股	639,726,670	75.534817	203,574,857	24.036812	3,628,000	0.428371
普通股	4,036,198,455	94.350702	238,023,790	5.564076	3,645,700	0.085222
合计：						

13. 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	3,430,661,018	99.991915	230,000	0.006703	47,400	0.001382
H 股	843,069,527	99.544236	228,000	0.026921	3,632,000	0.428843
普通股合计：	4,273,730,545	99.903284	458,000	0.010706	3,679,400	0.086010

(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(%)
4	关于审议批准公司《2023年度利润分配方案》的议案	208,337,820	96.601404	7,238,766	3.356448	90,900	0.042148
6	关于审议批准公司董事、监事2024年度酬金的议案	215,316,617	99.837310	245,069	0.113633	105,800	0.049057
7	关于聘任2024年度外部审计机构及其酬金安排的议案	215,325,486	99.841423	230,000	0.106645	112,000	0.051932
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	186,451,440	86.453199	29,103,746	13.494730	112,300	0.052071

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第4、8、9、10（10.01-10.13）、11、12、13项议案为特别决议案；第4、6、7、8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10月27日的第九届董事会第三次会议决议公告；日期为2024年3月28日的第九届董事会第六次会议决议公告、第九届监事会第五次会议决议公告、2023年度利润分配方案公告、关于变更会计师事务所的公告、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公告；日期为2024年4月26日的第九届董事会第七次会议决议公告、关于修改《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 2023 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，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：唐丽子、孙勇

2. 律师见证结论意见：

公司 2023 年度股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次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  
2024 年 6 月 21 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