股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2025-040

**兖矿能源集团股份有限公司**

**2024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

# 会议召开和出席情况

## 股东大会召开的时间：2025年5月30日

## 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

## 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

## 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 | 1,490 |
| 其中：A股股东人数 | 1,483 |
| 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） | 5,182,959,671 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 4,548,459,723 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 634,499,948 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.636062 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 45.314755 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 6.321307 |

## 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

2024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。

## 出席情况

1. 公司在任董事10人，出席8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1人，监事李世鹏先生及朱昊先生因工作原因未出席会议；

3、公司总经理王九红先生，副总经理康丹先生、徐长厚先生，总工程师（化工）高春雷先生，安全总监齐俊铭先生，以及董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。

# 议案审议情况

## 非累积投票议案

### 议案名称：关于审议批准公司《2024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 | 4,535,226,601 | 99.709064 | 12,902,382 | 0.283665 | 330,740 | 0.007271 |
| H股 | 333,521,437 | 52.564455 | 87,475,623 | 13.786545 | 213,502,888 | 33.649000 |
| 普通股合计： | 4,868,748,038 | 93.937602 | 100,378,005 | 1.936693 | 213,833,628 | 4.125705 |

### 议案名称：关于审议批准公司《2024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 | 4,547,217,726 | 99.972694 | 753,787 | 0.016572 | 488,210 | 0.010734 |
| H股 | 420,394,120 | 66.255974 | 602,940 | 0.095026 | 213,502,888 | 33.649000 |
| 普通股合计： | 4,967,611,846 | 95.845080 | 1,356,727 | 0.026177 | 213,991,098 | 4.128743 |

### 议案名称：关于审议批准公司《2024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 | 4,547,228,051 | 99.972921 | 829,902 | 0.018246 | 401,770 | 0.008833 |
| H股 | 420,786,355 | 66.317792 | 190,705 | 0.030056 | 213,522,888 | 33.652152 |
| 普通股合计： | 4,968,014,406 | 95.852847 | 1,020,607 | 0.019692 | 213,924,658 | 4.127461 |

### 议案名称：关于审议批准公司《2024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 | 4,547,334,808 | 99.975268 | 819,960 | 0.018027 | 304,955 | 0.006705 |
| H股 | 417,473,149 | 65.795616 | 0 | 0.000000 | 217,026,799 | 34.204384 |
| 普通股合计： | 4,964,807,957 | 95.790982 | 819,960 | 0.015820 | 217,331,754 | 4.193198 |

### 议案名称：关于续买公司董事、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 | 4,546,516,169 | 99.957270 | 1,450,054 | 0.031880 | 493,500 | 0.010850 |
| H股 | 417,242,620 | 65.759284 | 63,740 | 0.010045 | 217,193,588 | 34.230671 |
| 普通股合计： | 4,963,758,789 | 95.770739 | 1,513,794 | 0.029207 | 217,687,088 | 4.200054 |

### 议案名称：关于审议批准公司董事、监事2025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 | 4,546,465,523 | 99.956157 | 1,123,315 | 0.024696 | 870,885 | 0.019147 |
| H股 | 417,240,652 | 65.758973 | 212,497 | 0.033491 | 217,046,799 | 34.207536 |
| 普通股合计： | 4,963,706,175 | 95.769724 | 1,335,812 | 0.025773 | 217,917,684 | 4.204503 |

### 议案名称：关于续聘2025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 | 4,546,793,444 | 99.963366 | 836,459 | 0.018390 | 829,820 | 0.018244 |
| H股 | 417,453,149 | 65.792464 | 0 | 0.000000 | 217,046,799 | 34.207536 |
| 普通股合计： | 4,964,246,593 | 95.780151 | 836,459 | 0.016139 | 217,876,619 | 4.203710 |

### 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 | 4,511,243,334 | 99.181780 | 36,749,794 | 0.807962 | 466,595 | 0.010258 |
| H股 | 121,073,486 | 19.081717 | 296,399,663 | 46.713899 | 217,026,799 | 34.204384 |
| 普通股合计： | 4,632,316,820 | 89.375899 | 333,149,457 | 6.427784 | 217,493,394 | 4.196317 |

### 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 | 4,544,950,291 | 99.922844 | 3,067,017 | 0.067429 | 442,415 | 0.009727 |
| H股 | 396,337,065 | 62.464476 | 21,136,084 | 3.331140 | 217,026,799 | 34.204384 |
| 普通股合计： | 4,941,287,356 | 95.337175 | 24,203,101 | 0.466975 | 217,469,214 | 4.195850 |

### 议案名称：关于以协议受让及增资方式收购西北矿业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 | 140,323,691 | 91.525288 | 12,552,346 | 8.187193 | 440,815 | 0.287519 |
| H股 | 553,395,958 | 87.217652 | 81,079,988 | 12.778565 | 24,002 | 0.003783 |
| 普通股合计： | 693,719,649 | 88.055960 | 93,632,334 | 11.885039 | 464,817 | 0.059001 |

11.00、 关于签署与控股股东持续性关联交易协议的议案

11.01、 议案名称：《材料物资供应协议》及其所限定交易于2025－2027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 | 151,984,648 | 99.131078 | 794,099 | 0.517946 | 538,105 | 0.350976 |
| H股 | 633,119,349 | 99.782411 | 0 | 0.000000 | 1,380,599 | 0.217589 |
| 普通股合计： | 785,103,997 | 99.655656 | 794,099 | 0.100797 | 1,918,704 | 0.243547 |

### 11.02、 议案名称：《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2025－2027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 | 151,921,148 | 99.089660 | 776,879 | 0.506715 | 618,825 | 0.403625 |
| H股 | 631,641,749 | 99.549535 | 62,000 | 0.009772 | 2,796,199 | 0.440693 |
| 普通股合计： | 783,562,897 | 99.460039 | 838,879 | 0.106482 | 3,415,024 | 0.433479 |

### 11.03、 议案名称：《保险金管理协议》及其所限定交易于2025－2027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 | 151,940,967 | 99.102587 | 755,560 | 0.492810 | 620,325 | 0.404603 |
| H股 | 631,641,749 | 99.549535 | 62,000 | 0.009772 | 2,796,199 | 0.440693 |
| 普通股合计： | 783,582,716 | 99.462555 | 817,560 | 0.103775 | 3,416,524 | 0.433670 |

### 11.04、 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2025－2027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 | 151,909,032 | 99.081758 | 790,765 | 0.515772 | 617,055 | 0.402470 |
| H股 | 631,641,749 | 99.549535 | 0 | 0.000000 | 2,858,199 | 0.450465 |
| 普通股合计： | 783,550,781 | 99.458501 | 790,765 | 0.100374 | 3,475,254 | 0.441125 |

### 11.05、 议案名称：《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2025－2027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 | 151,922,197 | 99.090345 | 768,830 | 0.501464 | 625,825 | 0.408191 |
| H股 | 631,641,749 | 99.549535 | 0 | 0.000000 | 2,858,199 | 0.450465 |
| 普通股合计： | 783,563,946 | 99.460172 | 768,830 | 0.097590 | 3,484,024 | 0.442238 |

### 11.06、 议案名称：山东能源集团《金融服务协议》及其所限定交易于2025－2027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 | 145,675,536 | 95.015997 | 7,021,661 | 4.579837 | 619,655 | 0.404166 |
| H股 | 549,278,266 | 86.568686 | 82,363,483 | 12.980849 | 2,858,199 | 0.450465 |
| 普通股合计： | 694,953,802 | 88.212615 | 89,385,144 | 11.345930 | 3,477,854 | 0.441455 |

### 11.07、 议案名称：兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于2025－2027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 | 145,653,392 | 95.001554 | 7,030,305 | 4.585474 | 633,155 | 0.412972 |
| H股 | 549,078,266 | 86.537165 | 82,363,483 | 12.980849 | 3,058,199 | 0.481986 |
| 普通股合计： | 694,731,658 | 88.184418 | 89,393,788 | 11.347027 | 3,691,354 | 0.468555 |

### 11.08、 议案名称：《融资租赁及保理协议》及其所限定交易于2025－2027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 | 145,654,392 | 95.002206 | 7,036,905 | 4.589779 | 625,555 | 0.408015 |
| H股 | 549,254,266 | 86.564903 | 82,363,483 | 12.980850 | 2,882,199 | 0.454247 |
| 普通股合计： | 694,908,658 | 88.206885 | 89,400,388 | 11.347865 | 3,507,754 | 0.445250 |

### 11.09、 议案名称：《委托管理服务框架协议》及其所限定交易于2025－2027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 | 151,893,848 | 99.071854 | 789,349 | 0.514848 | 633,655 | 0.413298 |
| H股 | 633,748,849 | 99.881623 | 0 | 0.000000 | 751,099 | 0.118377 |
| 普通股合计： | 785,642,697 | 99.724034 | 789,349 | 0.100195 | 1,384,754 | 0.175771 |

### 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 | 4,522,970,150 | 99.439600 | 24,865,543 | 0.546680 | 624,030 | 0.013720 |
| H股 | 201,287,866 | 31.723859 | 213,380,784 | 33.629755 | 219,831,298 | 34.646386 |
| 普通股合计： | 4,724,258,016 | 91.149812 | 238,246,327 | 4.596724 | 220,455,328 | 4.253464 |

备注：

（1）修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关内容，并废止《监事会议事规则》。

（2）取消监事会设置，现任监事职务自然免除。

### 13、 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 | 4,520,543,609 | 99.386251 | 22,747,208 | 0.500108 | 5,168,906 | 0.113641 |
| H股 | 199,227,131 | 31.399078 | 218,246,018 | 34.396538 | 217,026,799 | 34.204384 |
| 普通股合计： | 4,719,770,740 | 91.063235 | 240,993,226 | 4.649722 | 222,195,705 | 4.287043 |

### 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 | 4,547,033,894 | 99.968652 | 924,514 | 0.020326 | 501,315 | 0.011022 |
| H股 | 417,409,409 | 65.785570 | 63,740 | 0.010046 | 217,026,799 | 34.204384 |
| 普通股合计： | 4,964,443,303 | 95.783946 | 988,254 | 0.019068 | 217,528,114 | 4.196986 |

### 15、 议案名称：关于选举公司非职工董事的议案

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 | 4,546,779,996 | 99.963070 | 1,168,212 | 0.025684 | 511,515 | 0.011246 |
| H股 | 414,498,084 | 65.326733 | 2,975,065 | 0.468883 | 217,026,799 | 34.204384 |
| 普通股合计： | 4,961,278,080 | 95.722876 | 4,143,277 | 0.079941 | 217,538,314 | 4.197183 |

### 16、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案

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 | 4,546,877,259 | 99.965209 | 1,120,149 | 0.024627 | 462,315 | 0.010164 |
| H股 | 414,965,919 | 65.400465 | 2,507,230 | 0.395151 | 217,026,799 | 34.204384 |
| 普通股合计： | 4,961,843,178 | 95.733779 | 3,627,379 | 0.069987 | 217,489,114 | 4.196234 |

## 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 | 4,395,142,871 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 152,191,937 | 99.266281 | 819,960 | 0.534814 | 304,955 | 0.198905 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 43,233,107 | 98.348208 | 421,160 | 0.958070 | 304,955 | 0.693722 |
| 市值50万以上普通股股东 | 108,958,830 | 99.635325 | 398,800 | 0.364675 | 0 | 0.000000 |

## 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《2024年度利润分配方案》的议案 | 152,191,937 | 99.266281 | 819,960 | 0.534814 | 304,955 | 0.198905 |
| 6 | 关于审议批准公司董事、监事2025年度酬金的议案 | 151,322,652 | 98.699295 | 1,123,315 | 0.732675 | 870,885 | 0.568030 |
| 7 | 关于续聘2025年度外部审计机构及其酬金安排的议案 | 151,650,573 | 98.913179 | 836,459 | 0.545576 | 829,820 | 0.541245 |
| 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 | 116,100,463 | 75.725833 | 36,749,794 | 23.969833 | 466,595 | 0.304334 |
| 10 | 关于以协议受让及增资方式收购西北矿业51%股权的议案 | 140,323,691 | 91.525288 | 12,552,346 | 8.187193 | 440,815 | 0.287519 |
| 11.00 | 关于签署与控股股东持续性关联交易协议的议案 |  |  |  |  |  |  |
| 11.01 | 《材料物资供应协议》及其所限定交易于2025－2027年度交易上限金额 | 151,984,648 | 99.131078 | 794,099 | 0.517946 | 538,105 | 0.350976 |
| 11.02 | 《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2025－2027年度交易上限金额 | 151,921,148 | 99.089660 | 776,879 | 0.506715 | 618,825 | 0.403625 |
| 11.03 | 《保险金管理协议》及其所限定交易于2025－2027年度交易上限金额 | 151,940,967 | 99.102587 | 755,560 | 0.492810 | 620,325 | 0.404603 |
| 11.04 | 《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2025－2027年度交易上限金额 | 151,909,032 | 99.081758 | 790,765 | 0.515772 | 617,055 | 0.402470 |
| 11.05 | 《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2025－2027年度交易上限金额 | 151,922,197 | 99.090345 | 768,830 | 0.501464 | 625,825 | 0.408191 |
| 11.06 | 山东能源集团《金融服务协议》及其所限定交易于2025－2027年度交易上限金额 | 145,675,536 | 95.015997 | 7,021,661 | 4.579837 | 619,655 | 0.404166 |
| 11.07 | 兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于2025－2027年度交易上限金额 | 145,653,392 | 95.001554 | 7,030,305 | 4.585474 | 633,155 | 0.412972 |
| 11.08 | 《融资租赁及保理协议》及其所限定交易于2025－2027年度交易上限金额 | 145,654,392 | 95.002206 | 7,036,905 | 4.589779 | 625,555 | 0.408015 |
| 11.09 | 《委托管理服务框架协议》及其所限定交易于2025－2027年度交易上限金额 | 151,893,848 | 99.071854 | 789,349 | 0.514848 | 633,655 | 0.413298 |

## 关于议案表决的有关情况说明

第8、9、12、13、14项议案为特别决议案；第4、6、7、8、10、11.01-11.09项议案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2025年2月24日的第九届董事会第十三次会议决议公告、第九届监事会第九次会议决议公告、关于提名第九届董事会非职工代表董事的公告；日期为2025年3月28日的第九届董事会第十四次会议决议公告、第九届监事会第十次会议决议公告、2024年度利润分配方案公告、关于续聘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2025年4月8日的第九届董事会第十五次会议决议公告、关联交易公告、关于签署与山能集团持续性关联交易协议的公告；日期为2025年4月25日的第九届董事会第十六次会议决议公告、第九届监事会第十一次会议决议公告、关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告、关于提名独立董事候选人的公告。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2024年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。就本公司所知，本次股东周年大会上，除公司控股股东山东能源集团有限公司及其一致行动人（持有公司有表决权股份5,303,899,421股）就第10、11.01-11.09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。

# 律师见证情况

## 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、杨墨茹。

## 律师见证结论意见：

公司2024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

2025年5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