

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01171)

2022年度第二次臨時股東大會會議決議公告

公司2022年度第二次臨時股東大會已於2022年10月28日上午9時正舉行，於日期為2022年10月5日的臨時股東大會通知內所載之議案均已獲得批准。

兗礦能源集團股份有限公司(「公司」或「本公司」)已於2022年10月28日(星期五)上午9時正，在中華人民共和國(「中國」)山東省鄒城市梟山南路949號公司總部召開2022年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。於日期為2022年10月5日的臨時股東大會通知(「臨時股東大會通知」)內所載列的所有議案均已獲得批准。有關議案詳情請見臨時股東大會通知及本公司日期為2022年10月12日的通函(「通函」)(除非另有所指，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義)。該等資料已載於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)網站及公司網站。

臨時股東大會的召開符合中國《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和本公司章程(「《章程》」)的規定，臨時股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

一、臨時股東大會的召開和出席情況

(一) 臨時股東大會召開的時間：2022年10月28日

(二) 臨時股東大會召開的地點：中國山東省鄒城市梟山南路949號公司總部

(三) 出席臨時股東大會的公司普通股股東(「股東」)及其持有股份(「股份」)情況：

1. 出席臨時股東大會的股東和代理人人數	66
其中：A股股東和代理人人數	65
H股股東和代理人人數	1
2. 出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數(股)	591,174,460
其中：A股股東所持有表決權的股份總數(股)	163,123,131
H股股東所持有表決權的股份總數(股)	428,051,329
3. 出席臨時股東大會的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	26.502134
其中：A股股東所持有表決權A股股份總數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	7.312750
H股股東所持有表決權H股股份總數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	19.189384

(四) 表決方式是否符合中國《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況

臨時股東大會由公司董事(「董事」)會(「董事會」)召集，由董事長李偉先生主持。臨時股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行。臨時股東大會會議的召集、召開符合中國《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五) 出席情況

1. 公司在任董事10人，出席10人；
2. 公司在任監事5人，出席5人；
3. 董事會秘書黃霄龍先生參加了會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1. 議案名稱：審議及批准訂立吸收合併協議及批准其項下擬進行的須予披露及關連交易

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	157,140,008	96.332143	5,983,123	3.667857	0	0.000000
H股	370,276,098	86.502733	57,775,231	13.497267	0	0.000000
普通股合計：	527,416,106	89.214968	63,758,354	10.785032	0	0.000000

2.01 議案名稱：審議及批准山能財務公司與山東能源訂立首份金融服務協議及批准其項下擬進行的主要及持續關連交易及其年度上限

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	126,563,365	77.587626	36,559,766	22.412374	0	0.000000
H股	262,346,711	61.288610	163,696,618	38.242287	2,008,000	0.469103
普通股合計：	388,910,076	65.786008	200,256,384	33.874329	2,008,000	0.339663

2.02 議案名稱：審議及批准山能財務公司與本公司訂立第二份金融服務協議及批准其項下擬進行的須予披露及持續關連交易及其年度上限

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	126,968,734	77.836131	36,154,397	22.163869	0	0.000000
H股	265,629,539	62.055534	160,413,790	37.475363	2,008,000	0.469103
普通股合計：	392,598,273	66.409884	196,568,187	33.250453	2,008,000	0.339663

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	審議及批准訂立吸收合併協議及批准其項下擬進行的須予披露及關連交易	157,140,008	96.332143	5,983,123	3.667857	0	0.000000
2.01	審議及批准山能財務公司與山東能源訂立首份金融服務協議及批准其項下擬進行的主要及持續關連交易及其年度上限	126,563,365	77.587626	36,559,766	22.412374	0	0.000000

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
2.02	審議及批准山能財務公司與本公司訂立第二份金融服務協議及批准其項下擬進行的須予披露及持續關連交易及其年度上限	126,968,734	77.836131	36,154,397	22.163869	0	0.000000

(三) 關於議案表決的有關情況說明

臨時股東大會通知所載所有決議案均於臨時股東大會上審議並以投票方式表決。上述決議案均為普通決議案並已獲得出席臨時股東大會的有表決權的股東及受委托代表所持附帶投票權的股份之50%以上批准。上述決議案須對中小型投資者單獨計票。

決議案詳情載於本公司日期為2022年8月26日有關(其中包括)於第八屆董事會第二十四次會議上通過的持續關連交易及決議案的公告、本公司日期為2022年9月8日有關關連交易的公告及本公司日期為2022年10月12日的通函，該等公告及通函均已刊載於上海證券交易所、香港聯交所及本公司網站及/或中國的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》。

山東能源集團有限公司(「山東能源」)及其聯繫人已於臨時股東大會上就上述決議案放棄投票。根據臨時股東大會通知，於2022年10月19日結束辦公時載於香港證券登記有限公司所保存的H股股東名冊的人士合資格出席臨時股東大會，而本公司亦於2022年10月20日至2022年10月28日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續以確定股東出席臨時股東大會的資格。截止2022年10月20日，山東能源及其聯繫人持有本公司2,263,047,288股A股及454,989,000股H股。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股份數目為2,230,667,352股。

除上文所披露者外，據董事所深知及盡悉，概無持有人有權出席臨時股東大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案的股份，亦無根據上市規則規定須於臨時股東大會放棄表決權的股份持有人。

三、監票與律師鑒證

(一) 監票人員

根據上市規則，香港證券登記有限公司獲委任為本次會議現場點票的監察員。

(二) 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：韓傑、孫勇。

(三) 律師鑒證結論意見

本公司臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等相關法律、行政法規以及《公司章程》的規定；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

(一) 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的臨時股東大會決議；

(二) 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的有關臨時股東大會之法律意見書。

承董事會命
兗礦能源集團股份有限公司
董事長
李偉

中國山東省鄒城市
2022年10月28日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

* 僅供識別