

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)

**2025年度股東會補充通知**

茲提述兗礦能源集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2026年6月2日之2025年度股東會(「**2025年度股東會**」)通知(「**原通知**」)，內容有關本公司定於2026年6月26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號本公司總部(郵政編號：273500)，舉行2025年度股東會，以考慮及酌情通過原通知所載之原有決議案。原有決議案之詳情載於本公司日期為2026年6月2日的通函。

茲補充公告本公司將於2025年度股東會上考慮及酌情通過原通知所載之原有決議案以外之下列決議案。除非另有所指，本補充通知所用詞彙與本公司日期為2026年6月10日之補充通函(「**通函**」)所定義者具有相同涵義。下列決議案之詳情載於該通函：

## 特別決議案

- (1) 「**動議**：審議並批准關於分拆所屬子公司物泊科技股份有限公司至香港聯合交易所有限公司主板上市符合相關法律法規的議案」。
- (2) 「**動議**：審議並批准關於分拆物泊科技上市方案的議案」。
- (3) 「**動議**：審議並批准關於《兗礦能源集團股份有限公司關於分拆所屬子公司物泊科技股份有限公司至香港聯交所主板上市預案》的議案」。
- (4) 「**動議**：審議並批准關於分拆物泊科技上市符合《分拆規則》的議案」。
- (5) 「**動議**：審議並批准關於分拆物泊科技上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案」。
- (6) 「**動議**：審議並批准關於分拆物泊科技上市向公司H股股東提供保證配額的議案」。
- (7) 「**動議**：審議並批准關於公司保持獨立性及持續經營能力的議案」。
- (8) 「**動議**：審議並批准關於物泊科技具備相應的規範運作能力的議案」。
- (9) 「**動議**：審議並批准關於分拆物泊科技上市目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案」。
- (10) 「**動議**：審議並批准關於分拆物泊科技上市履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件有效性說明的議案」。

(11)「**動議**：審議並批准關於提請股東會授權董事會及其授權人士辦理分拆物泊科技上市有關事宜的議案」。

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

2026年6月10日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為朱利民先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。

\* 僅供識別

附註：

#### 1. 參加2025年度股東會的資格

凡以H股形式持有本公司的境外上市外資股，並於2026年6月17日(星期三)結束辦公時載於香港中央證券登記有限公司所保存的H股股東名冊的人士，有權參加2025年度股東會。委任書規定的進一步詳情載列於下文的附註2。

#### 2. 代表

凡有權出席2025年度股東會，並有表決權的H股股東均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席2025年度股東會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署(或倘委任者為法人，則須加蓋印鑑或由董事或正式授權的代理人簽署)。如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。H股股份持有人必須將授權書或其他授權文件及委任表格於2025年度股東會(或其任何續會)舉行時間24小時前送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。

### 3. 暫停辦理股東名冊

本公司將於2026年6月18日(星期四)至2026年6月26日(星期五)(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2025年度股東會的資格。為合資格出席2025年度股東會，所有股票連同股份過戶文件須於2026年6月17日(星期三)下午4時30分前一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。在以上日期或之前名列由香港中央證券登記有限公司所保存的本公司股東名冊的H股股東將合資格出席2025年度股東會。

### 4. 雜項

- (1) 2025年度股東會預計為期一天。參加2025年度股東會的股東的交通及食宿費用自理。
- (2) 2025年度股東會將以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。
- (3) 本公司董事會秘書辦公室之詳情如下：

中國山東省  
鄒城市  
鳧山南路949號  
郵政編號：273500  
電話：86-537-5933997  
傳真：86-537-5383311