



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)

將於2026年6月26日(星期五)舉行的  
2025年度股東會適用之經修訂代表委任書(「新代表委任書」)

本新代表委任書  
代表的股份數目<sup>(註1)</sup>

重要通知：新代表委任書將取代本公司於2026年6月2日發出的2025年度股東會適用之代表委任書(「原代表委任書」)。已正式填妥及交回原代表委任書的股東應注意，原代表委任書已不再適用於2025年度股東會。無論閣下是否能親身出席有關股東會，務請閣下按照新代表委任書上印備之指示填妥及交回該表格。填妥及交回新代表委任書後，閣下仍可依願親身出席上述股東會議或其任何續會，並於會上投票。

本人／吾等<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_  
為兗礦能源集團股份有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_<sup>(註1)</sup> 股每股面值人民幣1.00元H股  
股份之註冊持有人，茲委任<sup>(註3)</sup> 本公司2025年度股東會(「2025年度股東會」)主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_  
為本人／吾等之代表，出席本公司定於2026年6月26日(星期五)上午9時正於中華人民共和國山東省鄒城市嶗山南路949號本公司總部(郵政編號：273500)舉行之2025年度股東會(及／或其任何續會)，並於會上按以下指示就日期為2026年6月2日的2025年度股東會通知(「原通知」)及日期為2026年6月10日的2025年度股東會補充通知「補充通知」所列的決議案投票。除非另有作出指示，或如無作出指示，則由本人之代表酌情投票：

	決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
1.	普通決議案：「動議：審議及批准董事會截至2025年12月31日止年度工作報告」。			
2.	普通決議案：「動議：審議及批准公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度經審計的財務報告」。			
3.	普通決議案：「動議：審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度利潤分配方案並授權董事會以記錄日期的股份數為基數向股東每股派發2025年度末期現金股息人民幣0.32元(含稅)」。			
4.	普通決議案：「動議：審議及批准續買董事及高級職員責任保險」。			
5.	普通決議案：「動議：審議及批准公司非獨立董事2026年度酬金」。			
6.	普通決議案：「動議：審議及批准公司獨立董事2026年度津貼」。			
7.	普通決議案：「動議：審議及批准續聘2026年度外部審計機構及其酬金安排」。			

決議案		贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
8.	特別決議案：「動議：審議及批准《關於向子公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供日常經營擔保的議案》」。			
9.	特別決議案：「動議：審議及批准《關於授權公司開展境內外融資業務的議案》」。			
10.	特別決議案：「動議：審議及批准公司2026-2028年度股東回報規劃的議案」。			
11.	特別決議案：「動議：審議及批准修改《兗礦能源集團股份有限公司章程》及相關議事規則」。			
12.	普通決議案：「動議：審議及批准制定《薪酬管理制度》」。			
13.	特別決議案：「動議：審議及批准《關於給予公司董事會增發本公司股份一般性授權的議案》」。			
14.	特別決議案：「動議：審議及批准《關於給予公司董事會回購H股股份一般性授權的議案》」。			
15.	特別決議案：「動議：審議及批准《關於儲架式發行公司債券方案及相關授權的議案》			
15.01	審議及批准發行規模及發行方式；			
15.02	審議及批准債券期限；			
15.03	審議及批准發行品種；			
15.04	審議及批准票面金額和發行價格；			
15.05	審議及批准債券利率及其確定方式；			
15.06	審議及批准債券形式；			
15.07	審議及批准付息、兌付方式；			
15.08	審議及批准擔保情況；			
15.09	審議及批准承銷方式；			
15.10	審議及批准發行對象；			
15.11	審議及批准向本公司股東配售的安排；			
15.12	審議及批准上市交易安排；及			
15.13	審議及批准授權事項」。			
16.	特別決議案：「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」。			
17.	特別決議案：「動議：審議並批准關於分拆物泊科技上市方案的議案」。			
18.	特別決議案：「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」。			

決議案		贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
19.	特別決議案：「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」。			
20.	特別決議案：「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」。			
21.	特別決議案：「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」。			
22.	特別決議案：「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」。			
23.	特別決議案：「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」。			
24.	特別決議案：「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」。			
25.	特別決議案：「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」。			
26.	特別決議案：「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」。			
決議案		累積投票方式 <sup>(註8)</sup> (請填入表決數量)		
27.	普通決議案：「動議：審議及批准委任非獨立董事 <sup>(註8)</sup>			
27.01	審議及批准委任李偉先生為非獨立董事；			
27.02	審議及批准委任王九紅先生為非獨立董事；			
27.03	審議及批准委任岳廣省先生為非獨立董事；			
27.04	審議及批准委任張海軍先生為非獨立董事；			
27.05	審議及批准委任李士鵬先生為非獨立董事；及			
27.06	審議及批准委任黃霄龍先生為非獨立董事」。			
28.	普通決議案：「動議：審議及批准委任獨立董事 <sup>(註8)</sup>			
28.01	審議及批准委任李維安先生為獨立董事；			
28.02	審議及批准委任高井祥先生為獨立董事；			

決議案		累積投票方式 <sup>(註8)</sup> (請填入表決數量)
28.03	審議及批准委任胡家棟先生為獨立董事；及	
28.04	審議及批准委任朱睿女士為獨立董事」。	

\* 僅供識別

\*\* 上述決議案之詳情載於本公司日期為2026年6月2日及2026年6月10日的通函(「該等通函」)以及本公司2025年年報內。

簽署<sup>(註5)</sup> \_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

註：

\* 除特別界定外，決議案中所用詞彙與該等通函所定義詞彙具相同涵義。

- 請填上與本新代表委任書有關的股份數目。如未有填上數目，則本新代表委任書將被視為與閣下名義所登記的全部股份有關。
- 請以正楷填上本公司股東名冊內登記的姓名及地址。
- 如委任2025年度股東會主席以外的人士為代表，請刪除「2025年度股東會主席或」字樣及在空欄上填上委任代表的姓名及地址。各股東均有權委任一名或多名代表出席會議及投票。代表無須是股東。股東如委任超過一名代表，其代表只能以投票方式投票。本新代表委任書上的每項改正，均須由署名人士簡簽示可。
- 注意：倘若閣下擬投票贊成任何決議案，請在有關之「贊成」欄目內填上「✓」，倘若閣下擬投票反對任何決議案，請在有關之「反對」欄目內填上「✓」。倘若閣下欲放棄有關任何決議案的投票權，則請在「棄權」欄目內填上「✓」，閣下的投票將計入有關決議案的投票總數以計算有關決議案的投票結果。倘若不在該等欄目內作出適當記號，則閣下的代表有權自行酌情投票。閣下的代表也可就在2025年度股東會上適當提出而未載於2025年度股東會原通知及補充通知之任何決議案進行酌情投票。
- 本新代表委任書必須由閣下(或經閣下書面正式授權的代理人)簽署。如閣下為法律實體(例如一間公司或一個組織)，則本新代表委任書必須加蓋有關法律實體的印章或由董事(或負責人員)或正式授權的代理人簽署。
- 本新代表委任書連同簽署本新代表委任書有關的授權書或其他授權文件，必須於2025年度股東會(或其任何續會)指定舉行時間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。
- 出席2025年度股東會的代表必須出示身份證明文件。
- 重要提示：

根據公司章程規定，股東會上有關提議選舉董事的第27.01至27.06及28.01至28.04項決議案將採取累積投票方式進行，就該等決議案，閣下所擁有的表決票數等於閣下所持有的股份數乘以應選董事人數。在填寫「累積投票方式」欄時，請按照以下指示進行填寫：

- 就第27.01至27.06及28.01至28.04項決議案而言，閣下持有的每一股份均有與應選董事人數相同的表決權。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，本次選舉應選非獨立董事人數為6位，則閣下對第27.01至27.06項決議案的表決股份總數為600萬股(即100萬股×6=600萬股)。
- 累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項，閣下可分別在候選人姓名後面「累積投票方式」欄內填寫對應的選舉表決權數。最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大表決權數，且不必是投票人股份數的整倍數。如果閣下在各候選人姓名後面的空格內用「✓」表示，視為將閣下擁有的表決權總數平均分配給相應候選人。
- 請注意，閣下可以將擁有的表決票全部投向一位候選人，也可以將擁有的表決票平均或分散投向多位候選人。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，則閣下對第27.01至27.06項決議案的表決股份總數為600萬股，閣下可以將600萬股中的每100萬股平均給予6位董事候選人；也可以將600萬股全部給予其中一位董事候選人；或者，將300萬股給予董事候選人A，將200萬股給予董事候選人B，將100萬股給予董事候選人C，等等。
- 閣下給予6位非獨立董事候選人或4位獨立董事候選人的全部表決票數之和不可超過閣下持有的全部股份擁有的表決權總數。但是，對於超量投票如只投向一位候選人的，該投票有效，按該股東所擁有的最大表決權數計算。
- 請特別注意，閣下對某幾位候選人集中行使的表決權總數，多於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，所有投票無效，視為放棄表決權；閣下對某幾位候選人集中行使的表決權總數少於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，則閣下對第27.01至27.06項決議案的表決股份總數為600萬股：(i)如閣下在其中一位董事候選人的「累積投票方式」欄內填入600萬股後，則閣下的擁有的表決權已經用盡，對其他董事候選人不再有表決權，如閣下在其他董事候選人的相應議案的相應欄目內填入了股份數(0除外)，則視為閣下關於第27.01至27.06項決議案的表決全部無效；(ii)如閣下在董事候選人A的「累積投票方式」欄內填入300萬股後，在董事候選人B的「累積投票方式」欄內填入100萬股，在董事候選人C的「累積投票方式」欄內填入100萬股，則閣下500萬股的投票有效，未填入的剩餘100萬股視為閣下放棄表決權。
- 董事候選人所獲得的贊成票數超過出席大會所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一者為當選。