

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)

公告

**2025年度股東會會議決議；
派發末期股息；
調整董事會專門委員會組成；及
聘任總經理**

2025年度股東會已於2026年6月26日舉行，於2025年度股東會通知內所載列的所有決議案均已獲批准。

公司將以記錄日期的股份數為基數，向股東派發2025年度末期股息每股人民幣0.32元（含稅）。

董事會於2026年6月26日審議通過了關於設立公司第十屆董事會專門委員會的議案。

董事會於2026年6月26日審議通過了關於聘任總經理的議案。

兗礦能源集團股份有限公司（「公司」或「本公司」）已於2026年6月26日（星期五）上午9時正在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市覺山南路949號公司總部，召開了2025年度股東會（「2025年度股東會」）。於日期為2026年6月2日的2025年度股東會通知及日期為2026年6月10日的2025年度股東會補充通知（合稱「2025年度股東會通知」）內所載列的所有決議案均已獲得批准。

一、會議召開和出席情況

(一) 2025 年度股東會召開的日期：2026 年 6 月 26 日

(二) 2025 年度股東會召開的地點：山東省鄒城市梟山南路 949 號公司總部

(三) 出席會議的公司普通股（「**股份**」）股東（「**股東**」）及其持有股份情況：

1. 出席會議的股東和代理人人數	621
其中：A 股股東人數	620
境外上市外資股股東人數（H 股）	1
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	5,188,466,356
其中：A 股股東所持有股份總數（股）	4,659,190,461
境外上市外資股股東持有股份總數（H 股）	529,275,895
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例(%)	51.704284
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	46.429925
境外上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）	5.274358

(四) 表決方式是否符合中國《公司法》及本公司章程（「**公司章程**」）的規定，會議主持情況等

2025 年度股東會由公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）召集，由董事長李偉先生主持。2025 年度股東會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行。2025 年度股東會的召集、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 11 人，列席 8 人，獨立非執行董事高井祥、胡家棟、朱睿列席會議，董事劉健先生、劉強先生、獨立非執行董事朱利民先生因工作原因未列席會議；
2. 董事會秘書和公司部分其他高管列席會議。

二、決議案審議情況

(一) 非累積投票決議案

1. 決議案名稱：審議及批准董事會截至 2025 年 12 月 31 日止年度工作報告

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	4,658,911,091	99.994004	170,270	0.003654	109,100	0.002342
H 股	528,667,565	99.885064	154,030	0.029102	454,300	0.085834
普通 股合 計	5,187,578,656	99.982891	324,300	0.006250	563,400	0.010859

2. 決議案名稱：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

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	4,658,915,091	99.994090	166,470	0.003573	108,900	0.002337
H 股	528,667,565	99.885064	154,030	0.029102	454,300	0.085834
普通 股合 計	5,187,582,656	99.982968	320,500	0.006177	563,200	0.010855

3. 決議案名稱：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）

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	4,658,969,146	99.995250	154,180	0.003309	67,135	0.001441
H 股	529,275,895	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 計	5,188,245,041	99.995734	154,180	0.002972	67,135	0.001294

4. 決議案名稱：審議及批准續買董事及高級職員責任保險

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	4,658,798,301	99.991583	150,685	0.003234	241,475	0.005183
H 股	528,653,751	99.882454	167,844	0.031712	454,300	0.085834
普通 股合 計	5,187,452,052	99.980451	318,529	0.006139	695,775	0.013410

5. 決議案名稱：審議及批准公司非獨立董事 2026 年度酬金

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	4,658,941,025	99.994646	168,126	0.003609	81,310	0.001745
H 股	529,275,895	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 計	5,188,216,920	99.995192	168,126	0.003241	81,310	0.001567

6. 決議案名稱：審議及批准公司獨立董事 2026 年度津貼

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	4,658,811,555	99.991868	173,496	0.003723	205,410	0.004409
H 股	529,275,895	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 計	5,188,087,450	99.992697	173,496	0.003344	205,410	0.003959

7. 決議案名稱：審議及批准續聘 2026 年度外部審計機構及其酬金安排

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	4,658,821,743	99.992086	164,308	0.003527	204,410	0.004387
H 股	529,117,863	99.970142	158,032	0.029858	0	0.000000
普通 股合 計	5,187,939,606	99.989848	322,340	0.006212	204,410	0.003940

8. 決議案名稱：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》

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	4,615,379,113	99.059679	43,731,628	0.938610	79,720	0.001711
H 股	81,939,504	15.481435	447,336,391	84.518565	0	0.000000
普通 股合 計	4,697,318,617	90.533855	491,068,019	9.464609	79,720	0.001536

9. 決議案名稱：審議及批准《關於授權公司開展境內外融資業務的議案》

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	4,656,667,089	99.945841	2,447,037	0.052521	76,335	0.001638
H 股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通 股合 計	5,159,991,477	99.451189	28,398,544	0.547340	76,335	0.001471

10. 決議案名稱：審議及批准公司 2026-2028 年度股東回報規劃的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東	同意	反對	棄權
----	----	----	----

類型	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,658,964,996	99.995161	152,430	0.003271	73,035	0.001568
H 股	529,275,895	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	5,188,240,891	99.995654	152,430	0.002938	73,035	0.001408

11. 決議案名稱：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
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	4,658,961,891	99.995094	153,435	0.003293	75,135	0.001613
H 股	529,275,895	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	5,188,237,786	99.995595	153,435	0.002957	75,135	0.001448

12. 決議案名稱：審議及批准制定《薪酬管理制度》
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	4,658,960,216	99.995058	155,335	0.003334	74,910	0.001608
H 股	529,275,895	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	5,188,236,111	99.995562	155,335	0.002994	74,910	0.001444

13. 決議案名稱：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》
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	4,631,384,230	99.403196	27,703,738	0.594604	102,493	0.002200
H 股	172,058,206	32.508226	357,059,657	67.461916	158,032	0.029858
普通	4,803,442,436	92.579235	384,763,395	7.415744	260,525	0.005021

股合計						
-----	--	--	--	--	--	--

14. 決議案名稱：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》

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	4,643,675,014	99.666993	15,417,064	0.330895	98,383	0.002112
H 股	528,950,019	99.938430	167,844	0.031712	158,032	0.029858
普通股合計	5,172,625,033	99.694682	15,584,908	0.300376	256,415	0.004942

15. 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 決議案名稱：審議及批准發行規模及發行方式

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	4,656,649,400	99.945461	2,446,857	0.052517	94,204	0.002022
H 股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合計	5,159,973,788	99.450848	28,398,364	0.547336	94,204	0.001816

15.02 決議案名稱：審議及批准債券期限

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	4,656,649,400	99.945461	2,446,857	0.052517	94,204	0.002022
H 股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合計	5,159,973,788	99.450848	28,398,364	0.547336	94,204	0.001816

15.03 決議案名稱：審議及批准發行品種

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	4,656,649,419	99.945462	2,446,857	0.052517	94,185	0.002021
H 股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合計	5,159,973,807	99.450848	28,398,364	0.547337	94,185	0.001815

15.04 決議案名稱：審議及批准票面金額和發行價格

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	4,656,645,619	99.945380	2,450,657	0.052599	94,185	0.002021
H 股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合計	5,159,970,007	99.450775	28,402,164	0.547410	94,185	0.001815

15.05 決議案名稱：審議及批准債券利率及其確定方式

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	4,656,649,500	99.945463	2,446,857	0.052517	94,104	0.002020
H 股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合計	5,159,973,888	99.450850	28,398,364	0.547336	94,104	0.001814

15.06 決議案名稱：審議及批准債券形式

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	4,656,649,500	99.945463	2,446,857	0.052517	94,104	0.002020
H 股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通 股合 計	5,159,973,888	99.450850	28,398,364	0.547336	94,104	0.001814

15.07 決議案名稱：審議及批准付息、兌付方式

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	4,656,649,500	99.945463	2,446,857	0.052517	94,104	0.002020
H 股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通 股合 計	5,159,973,888	99.450850	28,398,364	0.547336	94,104	0.001814

15.08 決議案名稱：審議及批准擔保情況

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	4,656,648,809	99.945449	2,446,857	0.052516	94,795	0.002035
H 股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通 股合 計	5,159,973,197	99.450837	28,398,364	0.547336	94,795	0.001827

15.09 決議案名稱：審議及批准承銷方式

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	4,656,645,519	99.945378	2,451,257	0.052611	93,685	0.002011
H 股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000

普通股合計	5,159,969,907	99.450773	28,402,764	0.547421	93,685	0.001806
-------	---------------	-----------	------------	----------	--------	----------

15.10 決議案名稱：審議及批准發行對象

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	4,656,644,409	99.945354	2,451,257	0.052611	94,795	0.002035
H 股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合計	5,159,968,797	99.450752	28,402,764	0.547421	94,795	0.001827

15.11 決議案名稱：審議及批准向本公司股東配售的安排

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	4,656,518,919	99.942661	2,452,557	0.052639	218,985	0.004700
H 股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合計	5,159,843,307	99.448333	28,404,064	0.547446	218,985	0.004221

15.12 決議案名稱：審議及批准上市交易安排

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	4,656,649,819	99.945470	2,446,857	0.052517	93,785	0.002013
H 股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合計	5,159,974,207	99.450856	28,398,364	0.547336	93,785	0.001808

15.13 決議案名稱：審議及批准授權事項

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	4,656,645,619	99.945380	2,451,157	0.052609	93,685	0.002011
H 股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合計	5,159,970,007	99.450775	28,402,664	0.547419	93,685	0.001806

16. 決議案名稱：審議並批准關於分拆所屬子公司物泊科技股份有限公司(「物泊科技」)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

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	4,658,811,265	99.991861	150,213	0.003224	228,983	0.004915
H 股	528,067,579	99.771704	1,208,316	0.228296	0	0.000000
普通股合計	5,186,878,844	99.969403	1,358,529	0.026184	228,983	0.004413

17. 決議案名稱：審議並批准關於分拆物泊科技上市方案的議案

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	4,658,936,565	99.994551	150,213	0.003224	103,683	0.002225
H 股	528,067,579	99.771704	1,208,316	0.228296	0	0.000000
普通股合計	5,187,004,144	99.971818	1,358,529	0.026184	103,683	0.001998

18. 決議案名稱：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

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	4,658,936,565	99.994551	149,813	0.003215	104,083	0.002234
H 股	528,067,579	99.771704	1,208,316	0.228296	0	0.000000
普通股合計	5,187,004,144	99.971818	1,358,129	0.026176	104,083	0.002006

19. 決議案名稱：審議並批准關於分拆物泊科技上市符合《分拆規則》的議案

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	4,658,935,590	99.994530	149,813	0.003215	105,058	0.002255
H 股	528,067,579	99.771704	1,208,316	0.228296	0	0.000000
普通股合計	5,187,003,169	99.971799	1,358,129	0.026176	105,058	0.002025

20. 決議案名稱：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

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	4,658,932,590	99.994465	149,813	0.003216	108,058	0.002319
H 股	528,067,579	99.771704	1,208,316	0.228296	0	0.000000
普通股合計	5,187,000,169	99.971741	1,358,129	0.026176	108,058	0.002083

21. 決議案名稱：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

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	4,658,932,590	99.994465	149,813	0.003216	108,058	0.002319
H 股	528,067,579	99.771704	1,208,316	0.228296	0	0.000000
普通 股合 計	5,187,000,169	99.971741	1,358,129	0.026176	108,058	0.002083

22. 決議案名稱：審議並批准關於公司保持獨立性及持續經營能力的議案

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	4,658,938,690	99.994596	145,413	0.003121	106,358	0.002283
H 股	528,067,579	99.771704	1,208,316	0.228296	0	0.000000
普通 股合 計	5,187,006,269	99.971859	1,353,729	0.026091	106,358	0.002050

23. 決議案名稱：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

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	4,658,932,590	99.994465	149,813	0.003216	108,058	0.002319
H 股	528,067,579	99.771704	1,208,316	0.228296	0	0.000000
普通 股合 計	5,187,000,169	99.971741	1,358,129	0.026176	108,058	0.002083

24. 決議案名稱：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

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	4,658,935,590	99.994530	149,813	0.003215	105,058	0.002255
H 股	528,067,579	99.771704	1,208,316	0.228296	0	0.000000
普通 股合 計	5,187,003,169	99.971799	1,358,129	0.026176	105,058	0.002025

25. 決議案名稱：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

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	4,658,935,590	99.994530	149,813	0.003215	105,058	0.002255
H 股	528,067,579	99.771704	1,208,316	0.228296	0	0.000000
普通 股合 計	5,187,003,169	99.971799	1,358,129	0.026176	105,058	0.002025

26. 決議案名稱：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

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	4,658,935,590	99.994530	149,813	0.003215	105,058	0.002255
H 股	528,067,579	99.771704	1,208,316	0.228296	0	0.000000
普通 股合 計	5,187,003,169	99.971799	1,358,129	0.026176	105,058	0.002025

(二) 累積投票決議案

27. 決議案名稱：審議及批准委任非獨立董事

審議結果：通過

表決情況：

議案序號	議案名稱	得票數 (股)	得票數占出席會議 有效表決權的比例 (%)	是否當選
27.01	審議及批准委任李偉先生為非獨立董事	5,156,955,579	99.392676	是
27.02	審議及批准委任王九紅先生為非獨立董事	5,153,874,720	99.333297	是
27.03	審議及批准委任岳廣省先生為非獨立董事	5,153,825,018	99.332340	是
27.04	審議及批准委任張海軍先生為非獨立董事	5,150,798,812	99.274014	是
27.05	審議及批准委任李士鵬先生為非獨立董事	5,153,464,335	99.325388	是
27.06	審議及批准委任黃霄龍先生為非獨立董事	5,153,513,923	99.326344	是

28. 決議案名稱：審議及批准委任獨立董事

審議結果：通過

表決情況：

議案序號	議案名稱	得票數 (股)	得票數占出席會議 有效表決權的比例 (%)	是否當選
28.01	審議及批准委任李維安先生為獨立董事	5,166,315,600	99.573077	是
28.02	審議及批准委任高井祥先生為獨立董事	5,127,574,232	98.826395	是
28.03	審議及批准委任胡家棟先生為獨立董事	5,166,113,632	99.569184	是
28.04	審議及批准委任朱	5,154,760,977	99.350379	是

	睿女士為獨立董事			
--	----------	--	--	--

(三) 現金分紅分段表決情況

根據中國境內有關監管要求，批准本公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度利潤分配方案涉及分段表決，該決議案 A 股股東分段表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股東	4,395,142,871	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5% 普通股股東	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股東	263,826,275	99.916184	154,180	0.058391	67,135	0.025425
其中：市值 50 萬以下普通股股東	47,291,518	99.598764	154,180	0.324712	36,335	0.076524
市值 50 萬以上普通股股東	216,534,757	99.985778	0	0.000000	30,800	0.014222

(四) 涉及重大事項，5%以下 A 股股東的表決情況

1. 非累積投票議案

根據中國境內有關監管要求，第 3、5、6、7、8、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26 項決議案涉及單獨披露持有總股本 5% 以下 A 股股東的表決情況：

序號	決議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
3	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）	263,826,275	99.916184	154,180	0.058391	67,135	0.025425

5	審議及批准公司非獨立董事 2026 年度酬金	263,798,154	99.905534	168,126	0.063672	81,310	0.030794
6	審議及批准公司獨立董事 2026 年度津貼	263,668,684	99.856501	173,496	0.065706	205,410	0.077793
7	審議及批准續聘 2026 年度外部審計機構及其酬金安排	263,678,872	99.860359	164,308	0.062227	204,410	0.077414
8	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》	220,236,242	83.407783	43,731,628	16.562025	79,720	0.030192
16	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	263,668,394	99.856391	150,213	0.056889	228,983	0.086720
17	審議並批准關於分拆物泊科技上市方案的議案	263,793,694	99.903845	150,213	0.056888	103,683	0.039267
18	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	263,793,694	99.903845	149,813	0.056737	104,083	0.039418
19	審議並批准關於分拆物泊科技上市符合《分拆規則》的議案	263,792,719	99.903475	149,813	0.056737	105,058	0.039788

20	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	263,789,719	99.902339	149,813	0.056737	108,058	0.040924
21	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	263,789,719	99.902339	149,813	0.056737	108,058	0.040924
22	審議並批准關於公司保持獨立性及持續經營能力的議案	263,795,819	99.904649	145,413	0.055071	106,358	0.040280
23	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	263,789,719	99.902339	149,813	0.056737	108,058	0.040924
24	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	263,792,719	99.903475	149,813	0.056737	105,058	0.039788
25	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	263,792,719	99.903475	149,813	0.056737	105,058	0.039788
26	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	263,792,719	99.903475	149,813	0.056737	105,058	0.039788

(五) 關於決議案表決的有關情況說明

2025 年度股東會通知中所載所有決議案均於 2025 年度股東會上審議並以投票方式表決。

上述決議案第 1-7 項及第 12、27(27.01-27.06)、28(28.01-28.04)項為普通決議案，均經出席會議的股東及代理人所代表的有表決權股份的過半數贊成而獲得批准；上述決議案第 8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26 項議案為特別決議案，均經出席會議的股東及代理人所代表的有表決權股份的三分之二以上贊成而獲得批准；上述決議案第 3、5、6、7、8、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26 項須對中小投資者單獨計票。

公司於 2026 年 6 月 3 日披露的關於中證中小投資者服務中心有限責任公司公開徵集投票權的公告以及 2026 年 6 月 22 日披露的關於中證中小投資者服務中心有限責任公司公開徵集投票權的補充公告，中證中小投資者服務中心有限責任公司作為徵集人向全體股東對 2025 年度股東會審議的第 28 項審議及批准委任獨立董事議案徵集投票權。截至徵集時間結束，中證中小投資者服務中心有限責任公司共徵集到 10 股投票委託權，並按照已披露的表決意見和股東授權委託書中的指示內容代為行使股東權利。其中，對 28.01 項審議及批准委任李維安先生為獨立董事議案的表決意見為“股東所持有投票權的股份數×4”，對議案 28.02、28.03、28.04 的表決意見為“0 票”。相關提案表決結果如下：

28.01 審議及批准委任李維安先生為獨立董事，得票數 5,166,315,600，得票數占出席會議有效表決權的比例 99.573077%，當選。

28.02 審議及批准委任高井祥先生為獨立董事，得票數 5,127,574,232，得票數占出席會議有效表決權的比例 98.826395%，當選。

28.03 審議及批准委任胡家棟先生為獨立董事，得票數 5,166,113,632，得票數占出席會議有效表決權的比例 99.569184%，當選。

28.04 審議及批准委任朱睿女士為獨立董事，得票數 5,154,760,977，得票數占出席會議有效表決權的比例 99.350379%，當選。

有關上述各議案的詳情請見公司日期為 2026 年 3 月 27 日的第九屆董事會第二十二次會議決議公告、2025 年度利潤分配方案公告、關於續聘會計師事務所的公告、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公告、關於修改《公司章程》及相關議事規則的公告、關於分拆子公司上市的一般風險提示性公告以及內幕消息公告；日期為 2026 年 4 月 28 日的第九屆董事會第二十三次會議決議公告、關於提名第十屆董事會非職工代表董事的公告；日期為 2026 年 6 月 18 日的 2025 年度股東會會議材料。該等公告刊載於上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司

（「香港聯交所」）網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

根據中國法律法規，持有本公司 H 股的董事及主要股東須就其持有的本公司 H 股之投票權於 2025 年度股東會上就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放棄投票。山東能源及其聯繫人、蘇力先生和黃霄龍先生於 2025 年度股東會上就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放棄投票。根據 2025 年度股東會通知，於 2026 年 6 月 17 日結束辦公時載於香港中央證券登記有限公司所保存的 H 股股東名冊的人士合資格出席 2025 年度股東會，而本公司亦於 2026 年 6 月 18 日至 2026 年 6 月 26 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 2025 年度股東會的資格。山東能源控制或有權行使控制本公司 4,395,142,871 股 A 股及 908,756,550 股 H 股之投票權，合共佔本公司全部已發行股本（其中包含 1,965,200 股庫存股份）約 52.84%，本公司董事蘇力先生和黃霄龍先生分別持有本公司 100,000 股 H 股。

2025 年度股東會還聽取了本公司 2025 年度獨立董事述職報告（該報告無需表決）。

有權出席 2025 年度股東會並於會上就各項獲提呈決議案（除第 21 項決議案）表決的股份總數為 10,034,886,820 股。有權出席 2025 年度股東會並於會上就提呈的第 21 項決議案表決的股份總數為 9,125,930,270 股。本公司持有 1,965,200 股庫存股份（包括持有或寄存於中央結算系統的任何庫存股份），該等股份就 2025 年度股東會而言不應被計入已發行股份總數。除上文所披露者外，就董事所知及所信，概無股東有權出席 2025 年度股東會但須根據《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的權利，亦無根據上市規則規定須放棄表決權的其他股東。除上文所披露者外，概無其他股東於本公司日期分別為 2026 年 6 月 2 日及 2026 年 6 月 10 日的通函內表示有意於 2025 年度股東會上表決反對有關決議案或放棄表決權。

三、監票與律師見證

（一）監票人員

根據上市規則，香港中央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）2025 年度股東會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：唐麗子、傅禦。

(三) 律師見證結論意見

2025 年度股東會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等中國境內相關法律、行政法規、《股東會規則》和公司章程的規定；出席 2025 年度股東會的人員和召集人的資格合法有效；2025 年度股東會的表決程序和表決結果合法有效。

四、派發末期股息

(一) 派發對象

根據 2025 年度股東會第 3 項決議案及按 2025 年度股東會的批准，董事會將會派發 2025 年度末期股息予下列人士：

1. 持有本公司 A 股的人士；及
2. 以 H 股形式持有本公司境外上市外資股，並於 2026 年 7 月 9 日（星期四）營業時間結束時載於本公司 H 股股東名冊的人士。

為確定享有末期股息的股東身份，本公司將於 2026 年 7 月 3 日（星期五）至 2026 年 7 月 9 日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續（記錄日期為 2026 年 7 月 9 日（星期四））。為符合資格獲派發末期股息，尚未登記過戶文件的 H 股股東，須不遲於 2026 年 7 月 2 日（星期四）下午 4 時 30 分前將過戶文件連同有關股票交回本公司 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。

本公司將以 2026 年 7 月 9 日（星期四）營業時間結束時 H 股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定 H 股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如 H 股個人股東的居民身份與登記地址不符，須於 2026 年 7 月 2 日（星期四）營業時間結束之前親臨本公司 H 股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖）進行諮詢，並提交相關材料證明其居民身份。對於 H 股個人股東在上述期限前未能向本公司的 H 股股份過戶登記處提供相關的證明文件的，本公司將根據 2026 年 7 月 9 日（星期四）營業時間結束時 H 股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定 H 股個人股東的居民身份。

(二) 分配股利的詳情

1. 有權獲得末期股息的股東，每股可獲得末期股息人民幣 0.32 元（含稅）。

2. 根據公司章程規定，本公司以人民幣向股東宣佈現金股利。A 股現金股利以人民幣支付，H 股現金股利則以港幣支付（除內地個人及企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市 H 股的股東外）。以港幣支付的 H 股現金股利的折算公式如下：

$$\text{每股股利港幣值（人民幣折港幣）} = \frac{\text{每股現金股利人民幣值}}{\text{末期股息宣派前 5 個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的基準值的平均值}}$$

為計算每股 H 股現金股利的港幣等值，於末期股息宣派前 5 個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的基準價的平均值為人民幣 0.8697 元=1.00 港幣。因此本公司 H 股末期股息為每股港幣 0.3679 元（含稅）。

3. 本公司將委任中國銀行（香港）有限公司為香港的付款代理人（「付款代理人」），並會將已宣派的 H 股末期股息支付予付款代理人，以待支付 H 股股東（於上海證券交易所或深圳證券交易所（包括企業和個人）投資香港聯交所 H 股股票（「港股通」）投資者除外）。付款代理人將於 2026 年 7 月 28 日（星期二）或之前支付末期股息並由香港中央證券登記有限公司以平郵方式將有關股利寄於 H 股股東，郵誤風險由 H 股股東承擔。
4. 有關 A 股股利的派發詳情將於境內另行公告。

（三）代扣代繳所得稅事項

1. 對於 H 股投資者（港股通投資者除外）

（1）代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及其他相關規則及條例，本公司於向名列於本公司 H 股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息前，須代扣代繳企業所得稅，稅率為 10%。任何以非個人股東名義（包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人或其他組織及團體名義）登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此須被扣除企業所得稅。

（2）代扣代繳境外個人股東個人所得稅

本公司將按照如下安排為 H 股個人股東代扣代繳個人所得稅：

- 就身為香港或澳門居民或其他與中國簽訂 10%稅率的稅收協議的國家（地區）的居民的 H 股個人股東而言，本公司派發末期股息時將按 10%的稅率代表 H 股個人股東代扣代繳個人所得稅。
- 就身為與中國簽訂低於 10%稅率的稅收協議的國家（地區）的居民的 H 股個人股東而言，本公司派發末期股息時將暫按 10%的稅率代扣代繳個人所得稅。名列本公司 H 股股東名冊的個人股東，如屬低於 10%稅率的稅收協議的國家（地區）的居民，請在 2026 年 7 月 2 日（星期四）下午 4 時 30 分或之前向 H 股股份過戶登記處呈交書面授權以及有關申報文件，並經本公司轉呈適用稅務機關批准後，本公司可以根據中國稅務機關有關規定，為及代表該等個人持有人辦理有關優惠待遇。
- 就身為與中國簽訂高於 10%但低於 20%稅率的稅收協議的國家（地區）的居民的 H 股個人股東而言，本公司派發末期股息時將按相關稅收協議規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。
- 就身為與中國簽訂 20%稅率的稅收協議的國家（地區）的居民、與中國並無簽訂稅收協議的國家（地區）的居民或任何其他情況的 H 股個人股東而言，本公司派發末期股息時將代 H 股個人股東按 20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

2. 對於港股通投資者

就港股通投資者而言，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司簽訂《港股通 H 股股票現金紅利派發協議》，據此，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將作為港股通 H 股持有人的代理人名義接收本公司派發的所有現金股利，並通過其登記結算系統將現金股利發放至相關港股通 H 股投資者。

港股通 H 股投資者的現金股利將以人民幣派發。根據財政部、國家稅務總局及中國證券監督管理委員會聯合發布的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅〔2014〕81 號）及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅〔2016〕127 號）的相關規定，內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市 H 股取得的股利由本公司按照 20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股利所得參照個人投資者徵稅。對內地企業投資者不代扣股利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

3. 對於滬股通投資者

就香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所上市 A 股（「滬股通」）而言，其股利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司以人民幣派發予持有該等股份的代理人的賬戶。本公司按照 10% 的稅率代扣代繳所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股利所得稅率低於 10% 的，企業及個人可以自行或委託扣繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議稅率待遇的申請。稅務機關審批後，按已徵稅款超逾根據該稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日及現金股利派發日等時間安排與 A 股股東一致。

對於因股東身份未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制之任何爭議，本公司概不負責，亦不會受理。

廣大投資者務須認真閱讀本公告內容。公司推薦 H 股個人股東如對上述內容有疑問須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置 H 股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

五、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 2025 年度股東會決議；
- (二) 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的關於 2025 年度股東會的法律意見書。

六、董事會專門委員會組成變動

董事會於 2026 年 6 月 26 日審議通過了關於設立公司第十屆董事會專門委員會的議案。董事會審計委員會、董事會薪酬委員會、董事會提名委員會、董事會戰略與發展委員會及董事會可持續發展委員會組成如下：

董事會審計委員會：胡家棟先生（主任）、李維安先生、朱睿女士。

董事會薪酬委員會：李維安先生（主任）、高井祥先生、胡家棟先生。

董事會提名委員會：高井祥先生（主任）、李偉先生、朱睿女士。

董事會戰略與發展委員會：李偉先生（主任）、王九紅先生、高井祥先生。

董事會可持續發展委員會：李偉先生（主任）、李維安先生、朱睿女士。

七、聘任總經理

董事會進一步宣佈，董事會於 2026 年 6 月 26 日審議通過了關於聘任總經理的議案。根據本公司董事長提名，聘任王九紅先生為總經理，任期自本次董事會會議結束之日起，至聘

任公司第十一屆高級管理人員的董事會會議結束之日止。

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26日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、岳廣省先生、張海軍先生、李士鵬先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為李維安先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。

*僅供識別