

兖矿能源集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“兖矿能源”）于 2026 年 6 月 3 日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》以及 2026 年 6 月 22 日披露《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的补充公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于 2025 年度股东会审议的 28.00《关于选举公司独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 28.01《李维安》的表决意见为“股东所持有投票权的股份数×4”，对议案 28.02、28.03、28.04 的表决意见为“0 票”。相关提案表决结果如下：

28.01《选举李维安先生为第十届董事会独立董事》，得票数 5,166,315,600，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.573077%，当选。

28.02《选举高井祥先生为第十届董事会独立董事》，得票数 5,127,574,232，得票数占出席会议有效表决权的比例 98.826395%，当选。

28.03《选举胡家栋先生为第十届董事会独立董事》，得票数 5,166,113,632，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.569184%，当选。

28.04《选举朱睿女士为第十届董事会独立董事》，得票数 5,154,760,977，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.350379%，当选。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部

(三) 出席会议的普通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	621
其中：A 股股东人数	620
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,188,466,356
其中：A 股股东持有股份总数	4,659,190,461
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	529,275,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.704284
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.429925
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.274358

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025 年度股东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。

(五) 列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事高井祥、胡家栋、朱睿列席会议。
- 2、董事会秘书和公司部分其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于审议批准公司《2025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	4,658,911,091	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
普通股合计：	5,187,578,656	99.982891	324,300	0.006250	563,400	0.010859

2. 议案名称：关于审议批准公司《2025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	4,658,915,091	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
普通股合计：	5,187,582,656	99.982968	320,500	0.006177	563,200	0.010855

3. 议案名称：关于审议批准公司《2025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	4,658,969,146	99.995250	154,180	0.003309	67,135	0.001441
H 股	529,275,895	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,188,245,041	99.995734	154,180	0.002972	67,135	0.001294

4. 议案名称：关于续买公司董事、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	4,658,798,301	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
普通股合计：	5,187,452,052	99.980451	318,529	0.006139	695,775	0.013410

5. 议案名称：关于审议批准公司非独立董事 2026 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	4,658,941,025	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 计:	5,188,216,920	99.995192	168,126	0.003241	81,310	0.001567

6. 议案名称：关于审议批准公司独立董事 2026 年度津贴的议案

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	4,658,811,555	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 计:	5,188,087,450	99.992697	173,496	0.003344	205,410	0.003959

7. 议案名称：关于续聘 2026 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	4,658,821,743	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 计:	5,187,939,606	99.989848	322,340	0.006212	204,410	0.003940

计:						
----	--	--	--	--	--	--

8. 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	4,615,379,113	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	4,697,318,617	90.533855	491,068,019	9.464609	79,720	0.001536
计:						

9. 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	4,656,667,089	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	5,159,991,477	99.451189	28,398,544	0.547340	76,335	0.001471
计:						

10. 议案名称：关于审议批准公司 2026-2028 年度股东回报规划的议案

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	4,658,964,996	99.995161	152,430	0.003271	73,035	0.001568
H 股	529,275,895	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,188,240,891	99.995654	152,430	0.002938	73,035	0.001408

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

12. 议案名称：关于制定《薪酬管理制度》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	4,658,960,216	99.995058	155,335	0.003334	74,910	0.001608
H 股	529,275,895	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,188,236,111	99.995562	155,335	0.002994	74,910	0.001444

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	4,631,384,230	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
普通股合计:	4,803,442,436	92.579235	384,763,395	7.415744	260,525	0.005021

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	4,643,675,014	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 计:	5,172,625,033	99.694682	15,584,908	0.300376	256,415	0.004942

15.00 关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案

15.01 议案名称：发行规模及发行方式

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	4,656,649,400	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 计:	5,159,973,788	99.450848	28,398,364	0.547336	94,204	0.001816

15.02 议案名称：债券期限

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	4,656,649,400	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	5,159,973,788	99.450848	28,398,364	0.547336	94,204	0.001816

计:						
----	--	--	--	--	--	--

15.03 议案名称：发行品种

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	4,656,649,419	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 计:	5,159,973,807	99.450848	28,398,364	0.547337	94,185	0.001815

15.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	4,656,645,619	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 计:	5,159,970,007	99.450775	28,402,164	0.547410	94,185	0.001815

15.05 议案名称：债券利率及其确定方式

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	4,656,649,500	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 计：	5,159,973,888	99.450850	28,398,364	0.547336	94,104	0.001814

15.06 议案名称：债券形式

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	4,656,649,500	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 计：	5,159,973,888	99.450850	28,398,364	0.547336	94,104	0.001814

15.07 议案名称：付息、兑付方式

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	4,656,649,500	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 计：	5,159,973,888	99.450850	28,398,364	0.547336	94,104	0.001814

15.08 议案名称：担保情况

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	4,656,648,809	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 计：	5,159,973,197	99.450837	28,398,364	0.547336	94,795	0.001827

15.09 议案名称：承销方式

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	4,656,645,519	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
普通股合计:	5,159,969,907	99.450773	28,402,764	0.547421	93,685	0.001806

15.10 议案名称：发行对象

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	4,656,644,409	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
普通股合计:	5,159,968,797	99.450752	28,402,764	0.547421	94,795	0.001827

15.11 议案名称：向公司股东配售的安排

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	4,656,518,919	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 计:	5,159,843,307	99.448333	28,404,064	0.547446	218,985	0.004221

15.12 议案名称：上市交易安排

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	4,656,649,819	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 计:	5,159,974,207	99.450856	28,398,364	0.547336	93,785	0.001808

15.13 议案名称：授权事项

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	4,656,645,619	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	5,159,970,007	99.450775	28,402,664	0.547419	93,685	0.001806

计:						
----	--	--	--	--	--	--

16. 议案名称：关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规的议案

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	4,658,811,265	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 计:	5,186,878,844	99.969403	1,358,529	0.026184	228,983	0.004413

17. 议案名称：关于分拆物泊科技上市方案的议案

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	4,658,936,565	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 计:	5,187,004,144	99.971818	1,358,529	0.026184	103,683	0.001998

18. 议案名称：关于《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》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	4,658,936,565	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
普通股合计：	5,187,004,144	99.971818	1,358,129	0.026176	104,083	0.002006

19. 议案名称：关于分拆物泊科技上市符合《分拆规则》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	4,658,935,590	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
普通股合计：	5,187,003,169	99.971799	1,358,129	0.026176	105,058	0.002025

20. 议案名称：关于分拆物泊科技上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	4,658,932,590	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
普通股合计：	5,187,000,169	99.971741	1,358,129	0.026176	108,058	0.002083

21. 议案名称：关于分拆物泊科技上市向公司 H 股股东提供保证配额的议案

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	4,658,932,590	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
普通股合计：	5,187,000,169	99.971741	1,358,129	0.026176	108,058	0.002083

22. 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	4,658,938,690	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 计：	5,187,006,269	99.971859	1,353,729	0.026091	106,358	0.002050

23. 议案名称：关于物泊科技具备相应的规范运作能力的议案

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	4,658,932,590	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 计：	5,187,000,169	99.971741	1,358,129	0.026176	108,058	0.002083

24. 议案名称：关于分拆物泊科技上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	4,658,935,590	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 计：	5,187,003,169	99.971799	1,358,129	0.026176	105,058	0.002025

25. 议案名称：关于分拆物泊科技上市履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案

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	4,658,935,590	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 计：	5,187,003,169	99.971799	1,358,129	0.026176	105,058	0.002025

26. 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理分拆物泊科技上市有关事宜的议案

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	4,658,935,590	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 计：	5,187,003,169	99.971799	1,358,129	0.026176	105,058	0.002025

(二) 累积投票议案表决情况

27. 关于选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
27.01	李 伟	5,156,955,579	99.392676	是
27.02	王九红	5,153,874,720	99.333297	是
27.03	岳广省	5,153,825,018	99.332340	是
27.04	张海军	5,150,798,812	99.274014	是
27.05	李士鹏	5,153,464,335	99.325388	是
27.06	黄霄龙	5,153,513,923	99.326344	是

28. 关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
28.01	李维安	5,166,315,600	99.573077	是
28.02	高井祥	5,127,574,232	98.826395	是
28.03	胡家栋	5,166,113,632	99.569184	是
28.04	朱 睿	5,154,760,977	99.350379	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	263,826,275	99.916184	154,180	0.058391	67,135	0.025425
其中: 市值 50 万以下普通股股东	47,291,518	99.598764	154,180	0.324712	36,335	0.076524
市值 50 万以上普通股股东	216,534,757	99.985778	0	0.000000	30,800	0.014222

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于审议批准公司《2025年度利润分配方案》的议案	263,826,275	99.916184	154,180	0.058391	67,135	0.025425
5	关于审议批准公司非独立董事 2026 年度酬金的议案	263,798,154	99.905534	168,126	0.063672	81,310	0.030794
6	关于审议批准公司独立董事 2026 年度津贴的议案	263,668,684	99.856501	173,496	0.065706	205,410	0.077793
7	关于续聘 2026 年度外部审计机构及其酬	263,678,	99.860359	164,308	0.062227	204,410	0.077414

	金安排的议案	872					
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	220,236,242	83.407783	43,731,628	16.562025	79,720	0.030192
16	关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规的议案	263,668,394	99.856391	150,213	0.056889	228,983	0.086720
17	关于分拆物泊科技上市方案的议案	263,793,694	99.903845	150,213	0.056888	103,683	0.039267
18	关于《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案	263,793,694	99.903845	149,813	0.056737	104,083	0.039418
19	关于分拆物泊科技上市符合《分拆规则》的议案	263,792,719	99.903475	149,813	0.056737	105,058	0.039788
20	关于分拆物泊科技上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	263,789,719	99.902339	149,813	0.056737	108,058	0.040924
21	关于分拆物泊科技上市向公司H股股东提供保证配额的议案	263,789,719	99.902339	149,813	0.056737	108,058	0.040924
22	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	263,795,819	99.904649	145,413	0.055071	106,358	0.040280
23	关于物泊科技具备相应的规范运作能力的议案	263,789,719	99.902339	149,813	0.056737	108,058	0.040924
24	关于分拆物泊科技上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	263,792,719	99.903475	149,813	0.056737	105,058	0.039788
25	关于分拆物泊科技上市履行法定程序的完	263,792,	99.903475	149,813	0.056737	105,058	0.039788

	备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案	719					
26	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理分拆物泊科技上市有关事宜的议案	263,792,719	99.903475	149,813	0.056737	105,058	0.039788

(五) 关于议案表决的有关情况说明

第 8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26 项议案为特别决议案；第 3、5、6、7、8、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26 项议案对中小投资者单独计票。

公司于 2026 年 6 月 3 日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》以及 2026 年 6 月 22 日披露《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的补充公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人向全体股东对本次股东会审议的 28.00《关于选举公司独立董事的议案》征集投票权。截至征集时间结束，中证中小投资者服务中心有限责任公司共征集到 10 股投票委托权，并按照已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。其中，对议案 28.01《李维安》的表决意见为“股东所持有投票权的股份数×4”，对议案 28.02、28.03、28.04 的表决意见为“0 票”。相关提案表决结果如下：

28.01《选举李维安先生为第十届董事会独立董事》，得票数 5,166,315,600，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.573077%，当选。

28.02《选举高井祥先生为第十届董事会独立董事》，得票数 5,127,574,232，得票数占出席会议有效表决权的比例 98.826395%，当选。

28.03《选举胡家栋先生为第十届董事会独立董事》，得票数 5,166,113,632，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.569184%，当选。

28.04《选举朱睿女士为第十届董事会独立董事》，得票数 5,154,760,977，

得票数占出席会议有效表决权的比例 99.350379%，当选。

有关上述各议案的详情请见公司日期为 2026 年 3 月 27 日的第九届董事会第二十二次会议决议公告、2025 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、关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告、关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告以及内幕消息公告；日期为 2026 年 4 月 28 日的第九届董事会第二十三次会议决议公告、关于提名第十届董事会非职工代表董事的公告；日期为 2026 年 6 月 18 日的 2025 年度股东会会议材料。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/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本次股东会还听取了本公司 2025 年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。就本公司所知，本次股东会上，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。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、傅御

（二） 律师见证结论意见：

公司 2025 年度股东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
2026年6月26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会决议