

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通知之內容概不負責，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通知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)

## 2026年度第一次臨時股東會通知

茲公告兗礦能源集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)定於2026年7月29日(星期三)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2026年度第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮及酌情通過本公司下列決議案(除非另有所指，本通知所用詞彙與本公司日期為2026年7月7日的通函(「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：

### 普通決議案

(1) 普通決議案：「**動議**：審議及批准《關於以協議受讓目標公司股權的議案》」。

(2) 普通決議案：「**動議**：審議及批准《關於簽署持續性關聯交易協議的議案》」。

(2.01) 審議及批准《材料物資供應協議》及其所限定交易於2026-2028年度交易上限金額

(2.02) 審議及批准《勞務及服務互供協議》及其所限定交易於2026-2028年度交易上限金額

(2.03) 審議及批准《保險金管理協議》及其所限定交易於2026-2028年度交易上限金額

(2.04) 審議及批准《產品、材料物資供應及資產租賃協議》及其所限定交易於2026-2028年度交易上限金額

(2.05) 審議及批准《大宗商品購銷協議》及其所限定交易於2026-2028年度交易上限金額

(2.06) 審議及批准《融資租賃及保理協議》及其所限定交易於2026-2028年度交易上限金額

(2.07) 審議及批准《委託管理服務框架協議》及其所限定交易於2026-2028年度交易上限金額

(2.08) 審議及批准山東能源《金融服務協議》及其所限定交易於2026-2028年度交易上限金額

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7月7日

於本通知日期，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

附註：

#### 1. 參加臨時股東會的資格

凡以H股形式持有本公司的境外上市外資股，並於2026年7月21日(星期二)營業結束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，有權參加臨時股東會。委任書規定的進一步詳情載列於下文的附註2。

#### 2. 代表

凡有權出席臨時股東會，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，代表出席臨時股東會及投票。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代理人表格於臨時股東會(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. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2026年7月22日(星期三)至2026年7月29日(星期三)(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會的資格。為合資格出席臨時股東會，所有股票連同股份過戶文件須於2026年7月21日(星期二)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。於2026年7月21日(星期二)營業結束時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臨時股東會。

#### 4. 雜項

- (1) 臨時股東會預計為期一天。參加臨時股東會的股東的交通及食宿費用自理。
- (2) 臨時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  
梟山南路949號  
郵政編號：273500  
電話：86-537-5933997  
傳真：86-537-5383311