

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)

**2026年度第一次臨時股東會決議公告**

臨時股東會已於2026年7月29日舉行，於日期為2026年7月7日的臨時股東會通知內所載列的所有決議案均已獲批准。

兗礦能源集團股份有限公司（「公司」或「本公司」）已於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號公司總部，召開了2026年度第一次臨時股東會（「臨時股東會」）。於日期為2026年7月7日的2026年度第一次臨時股東會通知（「臨時股東會通知」）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）臨時股東會召開的日期：2026年7月29日

（二）臨時股東會召開的地點：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 | 1,554 |
| 其中：A股股東人數        | 1,552 |
| 境外上市外資股股東人數（H股）  | 2     |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）              | 1,339,806,346 |
| 其中：A 股股東所持有股份總數（股）                    | 344,087,023   |
| 境外上市外資股股東持有股份總數（H 股）                  | 995,719,323   |
| 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(%) | 28.325778     |
| 其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）                 | 7.274583      |
| 境外上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）                | 21.051195     |

（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

臨時股東會由公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）召集，由黨委書記、董事、總經理王九紅先生主持，採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行。臨時股東會的召集、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 3 人列席會議，董事李偉先生、張海軍先生，獨立非執行董事朱睿女士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《關於以協議受讓目標公司股權的議案》

審議結果：通過

表決情況：

| 股東<br>類型      | 同意            |           | 反對        |          | 棄權      |          |
|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|
|               | 票數            | 比例（%）     | 票數        | 比例（%）    | 票數      | 比例（%）    |
| A 股           | 343,539,818   | 99.840969 | 429,185   | 0.124732 | 118,020 | 0.034299 |
| H 股           | 991,450,323   | 99.571265 | 4,269,000 | 0.428735 | 0       | 0.000000 |
| 普通<br>股合<br>計 | 1,334,990,141 | 99.640530 | 4,698,185 | 0.350661 | 118,020 | 0.008809 |

2. 審議及批准《關於簽署持續性關聯交易協議的議案》

2.01 決議案名稱：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

審議結果：通過

表決情況：

| 股東<br>類型      | 同意            |           | 反對      |          | 棄權        |          |
|---------------|---------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
|               | 票數            | 比例（%）     | 票數      | 比例（%）    | 票數        | 比例（%）    |
| A 股           | 343,511,743   | 99.832810 | 411,465 | 0.119581 | 163,815   | 0.047609 |
| H 股           | 991,450,323   | 99.571265 | 232,000 | 0.023299 | 4,037,000 | 0.405436 |
| 普通<br>股合<br>計 | 1,334,962,066 | 99.638434 | 643,465 | 0.048027 | 4,200,815 | 0.313539 |

2.02 決議案名稱：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

審議結果：通過

表決情況：

| 股東<br>類型      | 同意            |           | 反對      |          | 棄權        |          |
|---------------|---------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
|               | 票數            | 比例（%）     | 票數      | 比例（%）    | 票數        | 比例（%）    |
| A 股           | 343,552,298   | 99.844596 | 399,780 | 0.116186 | 134,945   | 0.039218 |
| H 股           | 991,450,323   | 99.571265 | 232,000 | 0.023299 | 4,037,000 | 0.405436 |
| 普通<br>股合<br>計 | 1,335,002,621 | 99.641461 | 631,780 | 0.047155 | 4,171,945 | 0.311384 |

2.03 決議案名稱：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

審議結果：通過

表決情況：

| 股東<br>類型 | 同意          |           | 反對      |          | 棄權      |          |
|----------|-------------|-----------|---------|----------|---------|----------|
|          | 票數          | 比例（%）     | 票數      | 比例（%）    | 票數      | 比例（%）    |
| A 股      | 343,556,128 | 99.845709 | 398,505 | 0.115815 | 132,390 | 0.038476 |

|       |               |           |         |          |           |          |
|-------|---------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
| H 股   | 991,450,323   | 99.571265 | 232,000 | 0.023299 | 4,037,000 | 0.405436 |
| 普通股合計 | 1,335,006,451 | 99.641747 | 630,505 | 0.047060 | 4,169,390 | 0.311193 |

2.04 決議案名稱：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

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   | 343,554,163   | 99.845138 | 397,540 | 0.115535 | 135,320   | 0.039327 |
| H 股   | 991,450,323   | 99.571265 | 232,000 | 0.023299 | 4,037,000 | 0.405436 |
| 普通股合計 | 1,335,004,486 | 99.641600 | 629,540 | 0.046988 | 4,172,320 | 0.311412 |

2.05 決議案名稱：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

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   | 343,574,063   | 99.850921 | 374,540 | 0.108851 | 138,420   | 0.040228 |
| H 股   | 991,450,323   | 99.571265 | 232,000 | 0.023299 | 4,037,000 | 0.405436 |
| 普通股合計 | 1,335,024,386 | 99.643086 | 606,540 | 0.045270 | 4,175,420 | 0.311644 |

2.06 決議案名稱：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

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   | 338,512,410   | 98.379883 | 5,412,043 | 1.572870 | 162,570   | 0.047247 |
| H 股   | 991,450,323   | 99.571265 | 232,000   | 0.023299 | 4,037,000 | 0.405436 |
| 普通股合計 | 1,329,962,733 | 99.265296 | 5,644,043 | 0.421258 | 4,199,570 | 0.313446 |

2.07 決議案名稱：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

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   | 338,534,525   | 98.386310 | 5,412,678 | 1.573055 | 139,820   | 0.040635 |
| H 股   | 991,450,323   | 99.571265 | 232,000   | 0.023299 | 4,037,000 | 0.405436 |
| 普通股合計 | 1,329,984,848 | 99.266946 | 5,644,678 | 0.421306 | 4,176,820 | 0.311748 |

2.08 決議案名稱：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

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   | 338,056,539   | 98.247396 | 5,898,264   | 1.714178  | 132,220   | 0.038426 |
| H 股   | 766,416,948   | 76.971184 | 225,265,375 | 22.623380 | 4,037,000 | 0.405436 |
| 普通股合計 | 1,104,473,487 | 82.435308 | 231,163,639 | 17.253511 | 4,169,220 | 0.311181 |

2.09 決議案名稱：審議及批准兗礦能源《金融服務協議》及其所限定交易於 2026-2028 年度交易上限金額

審議結果：通過

表決情況：

| 股東<br>類型      | 同意            |           | 反對          |           | 棄權        |          |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
|               | 票數            | 比例（%）     | 票數          | 比例（%）     | 票數        | 比例（%）    |
| A 股           | 338,054,769   | 98.246881 | 5,895,464   | 1.713365  | 136,790   | 0.039754 |
| H 股           | 766,416,948   | 76.971184 | 225,265,375 | 22.623380 | 4,037,000 | 0.405436 |
| 普通<br>股合<br>計 | 1,104,471,717 | 82.435176 | 231,160,839 | 17.253302 | 4,173,790 | 0.311522 |

**（二）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 1 項及第 2 項(2.01-2.09)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（%）    |
| 1    | 審議及批准《關於以協議受讓目標公司股權的議案》                     | 343,539,818 | 99.840969 | 429,185 | 0.124732 | 118,020 | 0.034299 |
| 2    | 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  | 343,511,743 | 99.832810 | 411,465 | 0.119581 | 163,815 | 0.047609 |
| 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 | 343,552,298 | 99.844596 | 399,780 | 0.116186 | 134,945 | 0.039218 |
| 2.03 | 審議及批准《保                                     | 343,556,128 | 99.845709 | 398,505 | 0.115815 | 132,390 | 0.038476 |

|      |                                                                           |             |           |           |          |         |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|
|      | 險金管理協議》<br>及其所限定交易<br>於 2026-2028 年度<br>交 易上限金額                           |             |           |           |          |         |          |
| 2.04 | 審議及批准《產<br>品、材料物資供<br>應及資產租賃協<br>議》及其所限定<br>交易於 2026-2028<br>年度交易上限金<br>額 | 343,554,163 | 99.845138 | 397,540   | 0.115535 | 135,320 | 0.039327 |
| 2.05 | 審議及批准《大<br>宗商品購銷協<br>議》及其所限定<br>交易於 2026-2028<br>年度交易上限金<br>額             | 343,574,063 | 99.850921 | 374,540   | 0.108851 | 138,420 | 0.040228 |
| 2.06 | 審議及批准《融<br>資租賃及保理協<br>議》及其所限定<br>交易於 2026-2028<br>年 度交易上限金<br>額           | 338,512,410 | 98.379883 | 5,412,043 | 1.572870 | 162,570 | 0.047247 |
| 2.07 | 審議及批准《委<br>託管理服務框架<br>協議》及其所限<br>定交易於 2026-<br>2028 年度交易上<br>限金額          | 338,534,525 | 98.386310 | 5,412,678 | 1.573055 | 139,820 | 0.040635 |
| 2.08 | 審議及批准山東<br>能源《金融服務<br>協議》及其所限<br>定交易於 2026-<br>2028 年度交易上<br>限金額          | 338,056,539 | 98.247396 | 5,898,264 | 1.714178 | 132,220 | 0.038426 |
| 2.09 | 審議及批准兗礦<br>能源《金融服務<br>協議》及其所限<br>定交易於 2026-<br>2028 年度交易上<br>限金額          | 338,054,769 | 98.246881 | 5,895,464 | 1.713365 | 136,790 | 0.039754 |

### （三）關於決議案表決的有關情況說明

臨時股東會通知中所載所有決議案均於臨時股東會上審議並以投票方式表決。

上述決議案第 1 項及第 2 項(2.01-2.09)須對中小投資者單獨計票。

有關上述各議案的詳情請見公司日期為 2026 年 6 月 3 日的第九屆董事會第二十四次會議決議公告、關聯交易公告、關於簽署與山能集團持續性關聯交易協議的公告；2026 年 7 月 21 日的 2026 年第一次臨時股東會會議材料。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網站、公司網站及/或《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

山東能源集團有限公司（「山東能源」）及其聯繫人已於臨時股東會上就第 1 項及第 2 項(2.01-2.09)決議案放棄投票。根據臨時股東會通知，於 2026 年 7 月 21 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臨時股東會，而本公司亦於 2026 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 29 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臨時股東會的資格。山東能源控制或有權行使控制本公司 4,396,140,661 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 52.85%。

有權出席臨時股東會並於會上就各項獲提呈決議案表決的股份總數為 4,729,989,609 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），該等股份就臨時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，概無股東有權出席臨時股東會但須根據《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為 2026 年 7 月 7 日的通函內表示有意於臨時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）臨時股東會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：于睿、傅御。



### (三) 律師見證結論意見

臨時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；出席臨時股東會的人員和召集人的資格合法有效；臨時股東會的表決程序和表決結果合法有效。

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

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29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