

兖矿能源集团股份有限公司
2024年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：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：
- (四) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	1, 490
其中：A 股股东人数	1, 483
境外上市外资股股东人数（H 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5, 182, 959, 671
其中：A 股股东持有股份总数	4, 548, 459, 723
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	634, 499, 948

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（%）	51.636062
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.314755
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.321307

（五） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

2024年度股东周年大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。

（六） 出席情况

- 1、公司在任董事10人，出席8人，董事刘健先生，独立董事朱睿女士因工作原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事李世鹏先生及朱昊先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司总经理王九红先生，副总经理康丹先生、徐长厚先生，总工程师（化工）高春雷先生，安全总监齐俊铭先生，以及董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。

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《2024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, 535, 226, 601	99. 709064	12, 902, 382	0. 283665	330, 740	0. 007271
H 股	333, 521, 437	52. 564455	87, 475, 623	13. 786545	213, 502, 888	33. 649000
普通 股合 计：	4, 868, 748, 038	93. 937602	100, 378, 005	1. 936693	213, 833, 628	4. 125705

2、 议案名称：关于审议批准公司《2024 年度监事会工作报告》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, 547, 217, 726	99. 972694	753, 787	0. 016572	488, 210	0. 010734
H 股	420, 394, 120	66. 255974	602, 940	0. 095026	213, 502, 888	33. 649000
普通股 合计：	4, 967, 611, 846	95. 845080	1, 356, 727	0. 026177	213, 991, 098	4. 128743

3、 议案名称：关于审议批准公司《2024 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	4,547,228,051	99.972921	829,902	0.018246	401,770	0.008833
H 股	420,786,355	66.317792	190,705	0.030056	213,522,888	33.652152
普通股	4,968,014,406	95.852847	1,020,607	0.019692	213,924,658	4.127461
合计：						

4、议案名称：关于审议批准公司《2024 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	4,547,334,808	99.975268	819,960	0.018027	304,955	0.006705
H 股	417,473,149	65.795616	0	0.000000	217,026,799	34.204384
普通股	4,964,807,957	95.790982	819,960	0.015820	217,331,754	4.193198
合计：						

5、议案名称：关于续买公司董事、监事、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, 546, 516, 169	99. 957270	1, 450, 054	0. 031880	493, 500	0. 010850
H 股	417, 242, 620	65. 759284	63, 740	0. 010045	217, 193, 588	34. 230671
普通股	4, 963, 758, 789	95. 770739	1, 513, 794	0. 029207	217, 687, 088	4. 200054
合计：						

6、 议案名称：关于审议批准公司董事、监事 2025 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, 546, 465, 523	99. 956157	1, 123, 315	0. 024696	870, 885	0. 019147
H 股	417, 240, 652	65. 758973	212, 497	0. 033491	217, 046, 799	34. 207536
普通股	4, 963, 706, 175	95. 769724	1, 335, 812	0. 025773	217, 917, 684	4. 204503
合计：						

7、 议案名称：关于续聘 2025 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	4,546,793,444	99.963366	836,459	0.018390	829,820	0.018244
H 股	417,453,149	65.792464	0	0.000000	217,046,799	34.207536
普通股	4,964,246,593	95.780151	836,459	0.016139	217,876,619	4.203710
合计：						

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	4,511,243,334	99.181780	36,749,794	0.807962	466,595	0.010258
H 股	121,073,486	19.081717	296,399,663	46.713899	217,026,799	34.204384
普通股	4,632,316,820	89.375899	333,149,457	6.427784	217,493,394	4.196317
股合						
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	4,544,950,291	99.922844	3,067,017	0.067429	442,415	0.009727
H 股	396,337,065	62.464476	21,136,084	3.331140	217,026,799	34.204384
普通 股合 计：	4,941,287,356	95.337175	24,203,101	0.466975	217,469,214	4.195850

10、议案名称：关于以协议受让及增资方式收购西北矿业 51%股权的议案

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	140,323,691	91.525288	12,552,346	8.187193	440,815	0.287519
H 股	553,395,958	87.217652	81,079,988	12.778565	24,002	0.003783
普通股合 计：	693,719,649	88.055960	93,632,334	11.885039	464,817	0.059001

11.00、 关于签署与控股股东持续性关联交易协议的议案

11.01、 议案名称：《材料物资供应协议》及其所限定交易于 2025—2027 年度交易上限金额

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	151,984,648	99.131078	794,099	0.517946	538,105	0.350976
H 股	633,119,349	99.782411	0	0.000000	1,380,599	0.217589
普通股合计：	785,103,997	99.655656	794,099	0.100797	1,918,704	0.243547

11.02、 议案名称：《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于 2025—2027 年度交易上限金额

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	151,921,148	99.089660	776,879	0.506715	618,825	0.403625
H 股	631,641,749	99.549535	62,000	0.009772	2,796,199	0.440693
普通股合计：	783,562,897	99.460039	838,879	0.106482	3,415,024	0.433479

11.03、 议案名称：《保险金管理协议》及其所限定交易于 2025—2027 年度交易上限金额

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	151,940,967	99.102587	755,560	0.492810	620,325	0.404603
H 股	631,641,749	99.549535	62,000	0.009772	2,796,199	0.440693
普通股合计：	783,582,716	99.462555	817,560	0.103775	3,416,524	0.433670

11.04、 议案名称：《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于 2025—2027 年度交易上限金额

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	151,909,032	99.081758	790,765	0.515772	617,055	0.402470
H 股	631,641,749	99.549535	0	0.000000	2,858,199	0.450465
普通股合计：	783,550,781	99.458501	790,765	0.100374	3,475,254	0.441125

11.05、 议案名称：《大宗商品购销协议》及其所限定交易于 2025—2027 年度交易上限金额

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	151,922,197	99.090345	768,830	0.501464	625,825	0.408191
H 股	631,641,749	99.549535	0	0.000000	2,858,199	0.450465
普通股合计：	783,563,946	99.460172	768,830	0.097590	3,484,024	0.442238

11.06、 议案名称：山东能源集团《金融服务协议》及其所限定交易于 2025—2027 年度交易上限金额

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	145,675,536	95.015997	7,021,661	4.579837	619,655	0.404166
H 股	549,278,266	86.568686	82,363,483	12.980849	2,858,199	0.450465
普通股合计：	694,953,802	88.212615	89,385,144	11.345930	3,477,854	0.441455

11.07、 议案名称： 兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于 2025—2027 年度交易上限金额

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	145,653,392	95.001554	7,030,305	4.585474	633,155	0.412972
H 股	549,078,266	86.537165	82,363,483	12.980849	3,058,199	0.481986
普通股合 计：	694,731,658	88.184418	89,393,788	11.347027	3,691,354	0.468555

11.08、 议案名称： 《融资租赁及保理协议》及其所限定交易于 2025—2027 年 度交易上限金额

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	145,654,392	95.002206	7,036,905	4.589779	625,555	0.408015
H 股	549,254,266	86.564903	82,363,483	12.980850	2,882,199	0.454247
普通股合 计：	694,908,658	88.206885	89,400,388	11.347865	3,507,754	0.445250

11.09、 议案名称：《委托管理服务框架协议》及其所限定交易于 2025—2027 年度交易上限金额

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	151,893,848	99.071854	789,349	0.514848	633,655	0.413298
H 股	633,748,849	99.881623	0	0.000000	751,099	0.118377
普通股合计：	785,642,697	99.724034	789,349	0.100195	1,384,754	0.175771

12、 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	4,522,970,150	99.439600	24,865,543	0.546680	624,030	0.013720
H 股	201,287,866	31.723859	213,380,784	33.629755	219,831,298	34.646386
普通股合计：	4,724,258,016	91.149812	238,246,327	4.596724	220,455,328	4.253464

备注：

(1) 修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关内容，并废止《监事会议事规则》。

(2) 取消监事会设置，现任监事职务自然免除。

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, 520, 543, 609	99. 386251	22, 747, 208	0. 500108	5, 168, 906	0. 113641
H 股	199, 227, 131	31. 399078	218, 246, 018	34. 396538	217, 026, 799	34. 204384
普通 股合 计：	4, 719, 770, 740	91. 063235	240, 993, 226	4. 649722	222, 195, 705	4. 287043

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, 547, 033, 894	99. 968652	924, 514	0. 020326	501, 315	0. 011022
H 股	417, 409, 409	65. 785570	63, 740	0. 010046	217, 026, 799	34. 204384
普通股 合计：	4, 964, 443, 303	95. 783946	988, 254	0. 019068	217, 528, 114	4. 196986

15、 议案名称：关于选举公司非职工董事的议案

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	4,546,779,996	99.963070	1,168,212	0.025684	511,515	0.011246
H 股	414,498,084	65.326733	2,975,065	0.468883	217,026,799	34.204384
普通股	4,961,278,080	95.722876	4,143,277	0.079941	217,538,314	4.197183
合计：						

16、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案

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	4,546,877,259	99.965209	1,120,149	0.024627	462,315	0.010164
H 股	414,965,919	65.400465	2,507,230	0.395151	217,026,799	34.204384
普通股	4,961,843,178	95.733779	3,627,379	0.069987	217,489,114	4.196234
合计：						

(二) 现金分红分段表决情况

	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 东	4, 395, 142, 871	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
持股 1%-5% 普 通 股 东	0	0. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
持股 1% 以下 普 通 股 东	152, 191, 937	99. 266281	819, 960	0. 534814	304, 955	0. 198905
其中: 市值 50 万 以下 普 通 股 东	43, 233, 107	98. 348208	421, 160	0. 958070	304, 955	0. 693722
市值 50 万 以上 普 通 股 东	108, 958, 830	99. 635325	398, 800	0. 364675	0	0. 000000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	关于审议批准公司《2024 年度利润分配方案》的议案	152, 191, 937	99. 266281	819, 960	0. 534814	304, 955	0. 198905
6	关于审议批准公司董事、监事 2025 年度酬金的议案	151, 322, 652	98. 699295	1, 123, 315	0. 732675	870, 885	0. 568030
7	关于续聘 2025 年度外部审计机构及其酬金安排的议案	151, 650, 573	98. 913179	836, 459	0. 545576	829, 820	0. 541245
8	关于向子公司提供融资担保和授权充煤澳洲及其子公司	116, 100, 463	75. 725833	36, 749, 794	23. 969833	466, 595	0. 304334

	向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案						
10	关于以协议受让及增资方式收购西北矿业51%股权的议案	140,323,691	91.525288	12,552,346	8.187193	440,815	0.287519
11.00	关于签署与控股股东持续性关联交易协议的议案						
11.01	《材料物资供应协议》及其所限定交易于2025—2027年度交易上限金额	151,984,648	99.131078	794,099	0.517946	538,105	0.350976
11.02	《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2025—2027年度交易上限金额	151,921,148	99.089660	776,879	0.506715	618,825	0.403625
11.03	《保险金管理协议》及其所限定交易于2025—2027年度交易上限金额	151,940,967	99.102587	755,560	0.492810	620,325	0.404603
11.04	《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2025—2027年度交易上限金额	151,909,032	99.081758	790,765	0.515772	617,055	0.402470
11.05	《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2025—2027年度交易上限金额	151,922,197	99.090345	768,830	0.501464	625,825	0.408191
11.06	山东能源集团《金融服务协议》及其所限定交易于2025—	145,675,536	95.015997	7,021,661	4.579837	619,655	0.404166

	2027 年度交易上限金额						
11.07	兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于 2025—2027 年度交易上限金额	145,653,392	95.001554	7,030,305	4.585474	633,155	0.412972
11.08	《融资租赁及保理协议》及其所限定交易于 2025—2027 年度交易上限金额	145,654,392	95.002206	7,036,905	4.589779	625,555	0.408015
11.09	《委托管理服务框架协议》及其所限定交易于 2025—2027 年度交易上限金额	151,893,848	99.071854	789,349	0.514848	633,655	0.413298

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 8、9、12、13、14 项议案为特别决议案；第 4、6、7、8、10、11.01-11.09 项议案对中小投资者单独计票。

有关上述各议案的详情请见公司日期为 2025 年 2 月 24 日的第九届董事会第十三次会议决议公告、第九届监事会第九次会议决议公告、关于提名第九届董事会非职工代表董事的公告；日期为 2025 年 3 月 28 日的第九届董事会第十四次会议决议公告、第九届监事会第十次会议决议公告、2024 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；日期为 2025 年 4 月 8 日的第九届董事会第十五次会议决议公告、关联交易公告、关于签署与山能集团持续性关联交易协议的公告；日期为 2025 年 4 月 25 日的第九届董事会第十六次会议决议公告、第九届监事会第十一次会议决议公告、关于修改《公司章程》及

相关议事规则的公告、关于提名独立董事候选人的公告。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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本次股东大会还听取了本公司 2024 年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。就本公司所知，本次股东周年大会上，除公司控股股东山东能源集团有限公司及其一致行动人（持有公司有表决权股份 5,303,899,421 股）就第 10、11.01-11.09 项议案放弃投票外，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）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所。

律师：唐丽子、杨墨茹。

（二）律师见证结论意见：

公司 2024 年度股东周年大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；出席本次股东大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
2025 年 5 月 30 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大会决议