

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

**2024年度股東周年大會會議決議；
派發末期股息；
獨立非執行董事辭任；及
調整董事會專門委員會組成**

股東周年大會已於2025年5月30日舉行，於股東周年大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2024年度末期股息每股人民幣0.54元（含稅）。

根據中國工程院院士兼職規範工作要求，本公司獨立非執行董事彭蘇萍先生於2025年5月30日申請辭去董事職務，同時申請辭去董事會提名委員會主任及董事會戰略與發展委員會委員職務，自2025年5月30日起生效。

董事會於2025年5月30日審議通過了調整第九屆董事會專門委員會組成的議案。

兗礦能源集團股份有限公司（「公司」或「本公司」）已於2025年5月30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2024年度股東周年大會（「股東周年大會」或「會議」）。於日期為2025年4月28

日的股東周年大會通知及日期為 2025 年 5 月 15 日的股東周年大會補充通知（合稱「**股東周年大會通知**」）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）股東周年大會召開的日期：2025 年 5 月 30 日

（二）股東周年大會召開的地點：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	1,490
其中：A 股股東人數	1,483
境外上市外資股股東人數（H 股）	7
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	5,182,959,671
其中：A 股股東所持有股份總數（股）	4,548,459,723
境外上市外資股股東持有股份總數（H 股）	634,499,948
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(%)	51.636062
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	45.314755
境外上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）	6.321307

（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，大會主持情況等

股東周年大會由公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）召集，由董事長李偉先生主持。股東周年大會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行。股東周年大會的召集、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 10 人，出席 8 人，董事劉健先生、獨立非執行董事朱睿女士因工作原因未出席會議；
2. 公司在任監事 3 人，出席 1 人，監事李世鵬先生及朱昊先生因工作原因未出席會

議；及

3. 公司總經理王九紅先生，副總經理康丹先生、徐長厚先生，總工程師（化工）高春雷先生，安全總監齊俊銘先生，以及董事會秘書黃霄龍先生參加了會議。

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 2024 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	4,535,226,601	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
普通股合計	4,868,748,038	93.937602	100,378,005	1.936693	213,833,628	4.125705

2. 決議案名稱：審議及批准監事會截至 2024 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	4,547,217,726	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
普通股合計	4,967,611,846	95.845080	1,356,727	0.026177	213,991,098	4.128743

3. 決議案名稱：審議及批准公司及其附屬公司截至 2024 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	4,547,228,051	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
普通股合計	4,968,014,406	95.852847	1,020,607	0.019692	213,924,658	4.127461

4. 決議案名稱：審議及批准本公司截至 2024 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 2024 年度末期現金股利人民幣 0.54 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	4,547,334,808	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
普通股合計	4,964,807,957	95.790982	819,960	0.015820	217,331,754	4.193198

5. 決議案名稱：審議及批准續買董事、監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	4,546,516,169	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
普通股合計	4,963,758,789	95.770739	1,513,794	0.029207	217,687,088	4.200054

6. 決議案名稱：審議及批准董事及監事於截至 2025 年 12 月 31 日止年度之薪酬

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	4,546,465,523	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
普通股合計	4,963,706,175	95.769724	1,335,812	0.025773	217,917,684	4.204503

7. 決議案名稱：審議及批准關於續聘 2025 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	4,546,793,444	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
普通股合計	4,964,246,593	95.780151	836,459	0.016139	217,876,619	4.203710

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	4,511,243,334	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
普通股合計	4,632,316,820	89.375899	333,149,457	6.427784	217,493,394	4.196317

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	4,544,950,291	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 計	4,941,287,356	95.337175	24,203,101	0.466975	217,469,214	4.195850

10. 決議案名稱：審議及批准關於以協議受讓及增資方式收購西北礦業 51%股權的議案
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	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 計	693,719,649	88.055960	93,632,334	11.885039	464,817	0.059001

11. 關於簽署與控股股東持續性關聯交易協議的議案

- 11.01 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 2025—2027 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	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 計	785,103,997	99.655656	794,099	0.100797	1,918,704	0.243547

- 11.02 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 2025—2027 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	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 計	783,562,897	99.460039	838,879	0.106482	3,415,024	0.433479

11.03 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 2025－2027 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	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 計	783,582,716	99.462555	817,560	0.103775	3,416,524	0.433670

11.04 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 2025－2027 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	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 計	783,550,781	99.458501	790,765	0.100374	3,475,254	0.441125

11.05 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 2025—2027 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	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 計	783,563,946	99.460172	768,830	0.097590	3,484,024	0.442238

11.06 決議案名稱：審議及批准山東能源集團《金融服務協議》及其所限定交易於 2025—2027 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	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 計	694,953,802	88.212615	89,385,144	11.345930	3,477,854	0.441455

11.07 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 2025—2027 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	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

普通股合計	694,731,658	88.184418	89,393,788	11.347027	3,691,354	0.468555
-------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------

11.08 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 2025—2027 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	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
普通股合計	694,908,658	88.206885	89,400,388	11.347865	3,507,754	0.445250

11.09 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 2025—2027 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	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
普通股合計	785,642,697	99.724034	789,349	0.100195	1,384,754	0.175771

12. 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	4,522,970,150	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
普通股合計	4,724,258,016	91.149812	238,246,327	4.596724	220,455,328	4.253464

注：該議案經股東周年大會審議通過後，公司監事會設置已相應取消，公司現任監事職務亦已自然免除。

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	4,520,543,609	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
普通股合計	4,719,770,740	91.063235	240,993,226	4.649722	222,195,705	4.287043

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	4,547,033,894	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
普通股合計	4,964,443,303	95.783946	988,254	0.019068	217,528,114	4.196986

15. 決議案名稱：審議及批准委任王九紅先生為本公司非獨立董事
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	4,546,779,996	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 股合 計	4,961,278,080	95.722876	4,143,277	0.079941	217,538,314	4.197183

16. 決議案名稱：審議及批准委任高井祥先生為本公司獨立董事

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	4,546,877,259	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 股合 計	4,961,843,178	95.733779	3,627,379	0.069987	217,489,114	4.196234

（二）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 2024 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	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5% 普 通股股東	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1% 以下 普 通股股東	152,191,937	99.266281	819,960	0.534814	304,955	0.198905
其中：市值 50 萬 以下普通股股東	43,233,107	98.348208	421,160	0.958070	304,955	0.693722
市值 50 萬 以上	108,958,830	99.635325	398,800	0.364675	0	0.000000

普通股股東						
-------	--	--	--	--	--	--

(三) 涉及重大事項，5%以下 A 股股東的表決情況

根據中國境內有關監管要求，第 4、6、7、8、10、11（11.01-11.09）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 (%)
4	審議及批准本公司截至 2024 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 2024 年度末期現金股利人民幣 0.54 元（含稅）	152,191,937	99.266281	819,960	0.534814	304,955	0.198905
6	審議及批准董事及監事於截至 2025 年 12 月 31 日止年度之薪酬	151,322,652	98.699295	1,123,315	0.732675	870,885	0.568030
7	審議及批准關於續聘 2025 年度外部審計機構及其酬金安排	151,650,573	98.913179	836,459	0.545576	829,820	0.541245
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》	116,100,463	75.725833	36,749,794	23.969833	466,595	0.304334
10	審議及批准《關於以協議受讓及增資方式收購西北礦業 51% 股權的議案	140,323,691	91.525288	12,552,346	8.187193	440,815	0.287519

11.01	審議及批准《材料物資供應協議》及其所限定交易於 2025－2027 年度交易上限金額	151,984,648	99.131078	794,099	0.517946	538,105	0.350976
11.02	審議及批准《勞務及服務互供協議》及其所限定交易於 2025－2027 年度交易上限金額	151,921,148	99.089660	776,879	0.506715	618,825	0.403625
11.03	審議及批准《保險金管理協議》及其所限定交易於 2025－2027 年度交易上限金額	151,940,967	99.102587	755,560	0.492810	620,325	0.404603
11.04	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 2025－2027 年度交易上限金額	151,909,032	99.081758	790,765	0.515772	617,055	0.402470
11.05	審議及批准《大宗商品購銷協議》及其所限定交易於 2025－2027 年度交易上限金額	151,922,197	99.090345	768,830	0.501464	625,825	0.408191
11.06	審議及批准山東能源集團《金融服務協議》及其所限定交易於 2025－2027 年度交易上限金額	145,675,536	95.015997	7,021,661	4.579837	619,655	0.404166
11.07	審議及批准兗礦能源《金融服務協議》及其所限定交易於 2025－2027 年度交易上	145,653,392	95.001554	7,030,305	4.585474	633,155	0.412972

	限金額						
11.08	審議及批准《融資租賃及保理協議》及其所限定交易於 2025 — 2027 年度交易上限金額	145,654,392	95.002206	7,036,905	4.589779	625,555	0.408015
11.09	審議及批准《委託管理服務框架協議》及其所限定交易於 2025 — 2027 年度交易上限金額	151,893,848	99.071854	789,349	0.514848	633,655	0.413298

（四）關於決議案表決的有關情況說明

股東周年大會通知中所載所有決議案均於股東周年大會上審議並以投票方式表決。

上述決議案第 1-7 項及第 10、11（11.01-11.09）、15、16 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、12、13、14 項為特別決議案，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 4、6、7、8、10、11（11.01-11.09）項須對中小投資者單獨計票。

有關上述決議案的詳情請見公司日期為 2025 年 2 月 24 日的第九屆董事會第十三次會議決議公告、第九屆監事會第九次會議決議公告、建議委任非獨立董事的公告；日期為 2025 年 3 月 28 日的第九屆董事會第十四次會議決議公告、第九屆監事會第十次會議決議公告、2024 年度利潤分配方案公告、關於續聘會計師事務所的公告、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；日期為 2025 年 4 月 8 日的第九屆董事會第十五次會議決議公告、有關收購西北礦業股權及對西北礦業增資之須予披露及關連交易及持續關連交易的公告；日期為 2025 年 4 月 25 日的第九屆董事會第十六次會議決議公告、第九屆監事會第十一次會議決議公告、建議修改公司章程及相關議事規則的公告、建議委任獨立非執行董事的公告。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（「山東能源集團」）及其聯繫人已於臨時股東大會上就第 10 項

及第 11 項（11.01—11.09）決議案放棄投票。根據股東周年大會通知，於 2025 年 5 月 20 日結束辦公時載於香港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大會，而本公司亦於 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 30 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大會的資格。截止 2025 年 5 月 30 日，山東能源集團及其聯繫人合共持有本公司 5,303,899,421 股股份，當中包括 4,395,142,871 股 A 股及 908,756,550 股 H 股。就上述股份而言，山東能源集團已將 282,697,893 股 H 股質押予信達證券股份有限公司，以作為其發行可交換公司債券之擔保。

股東周年大會還聽取了本公司 2024 年度獨立董事述職報告（該報告無需表決）。

有權出席股東周年大會並於會上就各項獲提呈決議案（除第 10、11（11.01-11.09）項決議案）表決的股份總數為 10,037,480,544 股。有權出席股東周年大會並於會上分別就提呈的第 10 項及第 11（11.01-11.09）項決議案表決的股份總數為 4,733,581,123 股。公司並無持有任何庫存股份（包括由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份），因此將不會於股東周年大會上行使任何庫存股份的投票權。誠如本公司於 2025 年 5 月 15 日刊發之通函所披露，山東能源集團及其聯繫人須於股東周年大會上就第 10 項及第 11 項（11.01 至 11.09）決議案放棄表決權，而彼等亦已於該股東周年大會上就上述決議案依規放棄表決權。除上文所披露者外，就董事所知及所信，概無股東有權出席股東周年大會但須根據《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 2025 年 4 月 28 日及 2025 年 5 月 15 日的通函內表示有意於股東周年大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） 股東周年大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：唐麗子、楊墨茹。

（三） 律師見證結論意見

股東周年大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；出席股東周年大會的人員和召集人的資格合法有效；股東周年大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

根據股東周年大會第 4 項決議案及按股東周年大會的批准，董事會將會派發 2024 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 2025 年 6 月 17 日（星期二）營業時間結束時載於本公司 H 股股東名冊的人士。

為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將於 2025 年 6 月 9 日（星期一）至 2025 年 6 月 17 日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續（記錄日期為 2025 年 6 月 17 日（星期二））。為符合資格獲派發末期股息，尚未登記過戶文件的本公司 H 股股東，須不遲於 2025 年 6 月 6 日（星期五）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 2025 年 6 月 17 日（星期二）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 2025 年 6 月 6 日（星期五）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 2025 年 6 月 17 日（星期二）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 0.54 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 0.9175 元=1.00 港幣。因此本公司 H 股末期股息為每股港幣 0.5886 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 2025 年 7 月 11 日（星期五）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 2025 年 6 月 6 日（星期五）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股東周年大會決議；
- (二) 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的關於股東周年大會的法律意見書。

六、獨立非執行董事辭任

根據中國工程院院士兼職規範工作要求，本公司獨立非執行董事彭蘇萍先生於 2025 年 5 月 30 日申請辭去獨立非執行董事職務，同時申請辭去董事會提名委員會主任及董事會戰略與發展委員會成員職務，自 2025 年 5 月 30 日起生效。

彭蘇萍先生已確認其與董事會之間並無任何意見分歧或遺留問題，亦無其他與其辭任本公司獨立非執行董事職務有關的事項須提請本公司股東注意。

彭蘇萍先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為本公司規範運作和高質量發展作出了積極貢獻。董事會對彭蘇萍先生致以衷心感謝！

七、董事會專門委員會組成變動

董事會於 2025 年 5 月 30 日審議通過了調整第九屆董事會提名委員會、董事會薪酬委員會、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的議案。調整後的董事會提名委

員會、董事會薪酬委員會、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：

提名委員會：高井祥先生（主任）、李偉先生、朱睿女士。

薪酬委員會：朱利民（主任）、高井祥、胡家棟

戰略與發展委員會：李偉先生（主任）、王九紅先生、劉健先生、朱利民先生、高井祥先生。

可持續發展委員會：朱睿女士（主任）、王九紅先生、朱利民先生。

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

2025 年 5 月 30 日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為朱利民先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。

*僅供識別