

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)

海外監管公告
於其他市場披露的資料

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列兗礦能源集團股份有限公司日期為2026年6月26日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenenergy.com）刊登的《北京市金杜律師事務所關於兗礦能源集團股份有限公司2025年度股東會之法律意見書》，僅供參閱。

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6月26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

北京市金杜律师事务所
关于兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度股东会
之法律意见书

致: 兖矿能源集团股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受兖矿能源集团股份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国(包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省)境内(以下简称中国境内,仅为出具本法律意见书之目的,中国境内特指中国内地)现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《兖矿能源集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,指派律师现场出席了公司于2026年6月26日召开的2025年度股东会(以下简称本次股东会),并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1. 经公司2024年度股东周年大会审议通过的《公司章程》;
2. 公司2026年3月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》;
3. 公司2026年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》;
4. 公司2026年6月3日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《兖矿能源集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》(以下简称《股东会通知》),以及2026年6月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《兖矿能源集团股份有限公司关于 2025 年度股东会增加临时提案的公告》(以下简称《增加临时提案的公告》);

5. 公司 2026 年 6 月 2 日刊载于港交所披露易网站的《2025 年度股东会通知》，以及 2026 年 6 月 10 日刊载于港交所披露易网站的《2025 年度股东会补充通知》(以下与《2025 年度股东会通知》合称 H 股会议通知);
6. 公司 2026 年 6 月 4 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网、上海证券交易所网站的《兖矿能源集团股份有限公司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 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网、上海证券交易所网站的《兖矿能源集团股份有限公司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》;
7. 公司 2026 年 6 月 19 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网、上海证券交易所网站的《兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度股东会会议材料》以及 2026 年 6 月 18 日刊载于港交所披露易网站的《海外监管公告-兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度股东会会议材料》;
8. 公司本次股东会股权登记日的股东名册;
9. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
10. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果;
11. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
12. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格及召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根

据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人士用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

2026年3月27日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，决定召开本次股东会，并授权任一名董事确定本次股东会的会议通知发布时间、会议召开时间。

2026年6月3日，公司以公告形式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登了《股东会通知》，公司2026年6月2日以公告形式在港交所披露易网站刊载了《2025年度股东会通知》。

2026年6月9日，合计持有公司52.84%股份的股东山东能源集团有限公司提出临时提案并书面提交本次股东会召集人，提议将公司第九届董事会第二十二次会议审议通过的《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》《关于分拆物泊科技上市方案的议案》《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预案〉的议案》《关于分拆物泊科技上市符合〈分拆规则〉的议案》《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》《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》《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》《关于物泊科技具备相应的规范运作能力的议案》《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》《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》《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》十一项议案提交本次股东会审议。股东会召集人按照《股

东会规则》有关规定予以公告；除上述增加临时提案外，《股东会通知》事项不变。

2026年6月11日，公司以公告形式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登了《增加临时提案的公告》，2026年6月10日，公司以公告形式在港交所披露易网站刊载了《2025年度股东会补充通知》。

（二）本次股东会的召开

1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东会的现场会议于2026年6月26日上午9:00在山东省邹城市鳊山南路949号公司总部召开，该现场会议由董事长李伟主持。

3. 采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为：2026年6月26日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15至15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与《股东会通知》《增加临时提案的公告》及相关H股会议通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的A股股东名册、现场出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以及现场出席本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权委托书及被授权人身份证等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的A股股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份4,395,279,266股，占公司有表决权股份总数的43.799988%。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的H股股东资格确认结果，现场出席公司本次股东会的H股股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份529,275,895股，占公司有表决权股份总数的5.274358%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票结果,参与本次股东会网络投票的 A 股股东共 615 名,代表有表决权股份 263,911,195 股,占公司有表决权股份总数的 2.629937%。

其中,除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上 A 股股份股东以外的股东(以下简称中小投资者)共 619 人,代表有表决权股份 264,047,590 股,占公司有表决权股份总数的 2.631296%。

综上,出席本次股东会的股东人数共计 621 人,代表有表决权股份 5,188,466,356 股,占公司有表决权股份总数的 51.704284%。

除上述出席本次股东会人员以外,出席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、董事会秘书以及本所律师,公司部分高级管理人员以现场方式列席了本次股东会现场会议。

前述参与本次股东会网络投票的 A 股股东的资格,由网络投票系统提供机构验证,出席本次股东会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定,我们无法对该等股东的资格进行核查。在该等参与本次股东会网络投票的 A 股股东及 H 股股东的资格均符合中国境内现行有效的法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东会的会议人员资格符合中国境内现行有效的法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会,召集人资格符合中国境内现行有效的法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东会的表决程序

1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》《增加临时提案的公告》及相关 H 股会议通知相符,除已按照《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规等规定公告的临时提案外,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证,本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、本所律师及香港中央证券登记有限公司代表共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的 A 股股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所

交易系统或互联网投票系统（<https://vote.sseinfo.com>）行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《关于审议批准公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,187,578,656	99.982891	324,300	0.006250	563,400	0.010859

2. 《关于审议批准公司〈2025年度财务报告〉的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,187,582,656	99.982968	320,500	0.006177	563,200	0.010855

3. 《关于审议批准公司〈2025年度利润分配方案〉的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,188,245,041	99.995734	154,180	0.002972	67,135	0.001294

4. 《关于续买公司董事、高级职员责任保险的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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

合共	5,187,452,052	99.980451	318,529	0.006139	695,775	0.013410
----	---------------	-----------	---------	----------	---------	----------

5. 《关于审议批准公司非独立董事 2026 年度酬金的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,188,216,920	99.995192	168,126	0.003241	81,310	0.001567

6. 《关于审议批准公司独立董事 2026 年度津贴的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,188,087,450	99.992697	173,496	0.003344	205,410	0.003959

7. 《关于续聘 2026 年度外部审计机构及其酬金安排的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,187,939,606	99.989848	322,340	0.006212	204,410	0.003940

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》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	4,697,318,617	90.533855	491,068,019	9.464609	79,720	0.001536

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

9. 《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,159,991,477	99.451189	28,398,544	0.547340	76,335	0.001471

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

10. 《关于审议批准公司 2026-2028 年度股东回报规划的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,188,240,891	99.995654	152,430	0.002938	73,035	0.001408

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

11. 《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,188,237,786	99.995595	153,435	0.002957	75,135	0.001448

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12. 《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,188,236,111	99.995562	155,335	0.002994	74,910	0.001444

13. 《关于给予公司董事会增发本公司股份一般性授权的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	4,803,442,436	92.579235	384,763,395	7.415744	260,525	0.005021

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

14. 《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,172,625,033	99.694682	15,584,908	0.300376	256,415	0.004942

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15. 逐项审议《关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案》，表决结果如下：

15.1 《发行规模及发行方式》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,159,973,788	99.450848	28,398,364	0.547336	94,204	0.001816

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15.2 《债券期限》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,159,973,788	99.450848	28,398,364	0.547336	94,204	0.001816

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15.3 《发行品种》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,159,973,807	99.450848	28,398,364	0.547337	94,185	0.001815

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15.4 《票面金额和发行价格》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,159,970,007	99.450775	28,402,164	0.547410	94,185	0.001815

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15.5 《债券利率及其确定方式》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,159,973,888	99.450850	28,398,364	0.547336	94,104	0.001814

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15.6 《债券形式》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,159,973,888	99.450850	28,398,364	0.547336	94,104	0.001814

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15.7 《付息、兑付方式》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,159,973,888	99.450850	28,398,364	0.547336	94,104	0.001814

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15.8 《担保情况》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,159,973,197	99.450837	28,398,364	0.547336	94,795	0.001827

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15.9 《承销方式》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,159,969,907	99.450773	28,402,764	0.547421	93,685	0.001806

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15.10 《发行对象》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,159,968,797	99.450752	28,402,764	0.547421	94,795	0.001827

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15.11 《向公司股东配售的安排》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,159,843,307	99.448333	28,404,064	0.547446	218,985	0.004221

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15.12 《上市交易安排》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,159,974,207	99.450856	28,398,364	0.547336	93,785	0.001808

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15.13 《授权事项》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,159,970,007	99.450775	28,402,664	0.547419	93,685	0.001806

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

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》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,186,878,844	99.969403	1,358,529	0.026184	228,983	0.004413

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

17. 《关于分拆物泊科技上市方案的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,187,004,144	99.971818	1,358,529	0.026184	103,683	0.001998

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人

所持表决权的三分之二以上同意通过。

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预案〉的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,187,004,144	99.971818	1,358,129	0.026176	104,083	0.002006

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

19. 《关于分拆物泊科技上市符合〈分拆规则〉的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,187,003,169	99.971799	1,358,129	0.026176	105,058	0.002025

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

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》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,187,000,169	99.971741	1,358,129	0.026176	108,058	0.002083

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

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》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,187,000,169	99.971741	1,358,129	0.026176	108,058	0.002083

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

22. 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,187,006,269	99.971859	1,353,729	0.026091	106,358	0.002050

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

23. 《关于物泊科技具备相应的规范运作能力的议案》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,187,000,169	99.971741	1,358,129	0.026176	108,058	0.002083

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

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》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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

合共	5,187,003,169	99.971799	1,358,129	0.026176	105,058	0.002025
----	---------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

25. 《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》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,187,003,169	99.971799	1,358,129	0.026176	105,058	0.002025

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

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》

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
合共	5,187,003,169	99.971799	1,358,129	0.026176	105,058	0.002025

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

27. 《关于选举公司非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

27.1 《关于选举李伟为公司非独立董事的议案》

类别	得票情况	
	股份投票数量	百分率
A 股	4,657,435,767	99.962339
H 股	499,519,812	94.377964

合共	5,156,955,579	99.392676
----	---------------	-----------

根据表决结果，李伟当选为公司非独立董事。

27.2 《关于选举王九红为公司非独立董事的议案》

类别	得票情况	
	股份投票数量	百分率
A股	4,635,597,000	99.493615
H股	518,277,720	97.922034
合共	5,153,874,720	99.333297

根据表决结果，王九红当选为公司非独立董事。

27.3 《关于选举岳广省为公司非独立董事的议案》

类别	得票情况	
	股份投票数量	百分率
A股	4,635,976,926	99.501769
H股	517,848,092	97.840861
合共	5,153,825,018	99.332340

根据表决结果，岳广省当选为公司非独立董事。

27.4 《关于选举李士鹏为公司非独立董事的议案》

类别	得票情况	
	股份投票数量	百分率
A股	4,635,593,723	99.493544
H股	515,205,089	97.341499
合共	5,150,798,812	99.274014

根据表决结果，李士鹏当选为公司非独立董事。

27.5 《关于选举张海军为公司非独立董事的议案》

类别	得票情况	
	股份投票数量	百分率

A 股	4,635,496,243	99.491452
H 股	517,968,092	97.863533
合共	5,153,464,335	99.325388

根据表决结果，张海军当选为公司非独立董事。

27.6 《关于选举黄霄龙为公司非独立董事的议案》

类别	得票情况	
	股份投票数量	百分率
A 股	4,635,545,831	99.492516
H 股	517,968,092	97.863533
合共	5,153,513,923	99.326344

根据表决结果，黄霄龙当选为公司非独立董事。

28. 《关于选举公司独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

28.1 《关于选举李维安为公司独立董事的议案》

类别	得票情况	
	股份投票数量	百分率
A 股	4,640,428,735	99.597318
H 股	525,886,865	99.359686
合共	5,166,315,600	99.573077

根据表决结果，李维安当选为公司独立董事。

其中，本议案涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，详情请见公司分别于 2026 年 6 月 4 日、2026 年 6 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《兖矿能源集团股份有限公司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》《兖矿能源集团股份有限公司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》。在征集期间内，共 1 名股东委托中证中小投资者服务中心有限责任公司代为行使投票权，代表公司有表决权的股份 10 股。

28.2 《关于选举高井祥为公司独立董事的议案》

类别	得票情况	
	股份投票数量	百分率
A股	4,636,485,283	99.512680
H股	491,088,949	92.785059
合共	5,127,574,232	98.826395

根据表决结果，高井祥当选为公司独立董事。

28.3 《关于选举胡家栋为公司独立董事的议案》

类别	得票情况	
	股份投票数量	百分率
A股	4,640,296,899	99.594488
H股	525,816,733	99.346435
合共	5,166,113,632	99.569184

根据表决结果，胡家栋当选为公司独立董事。

28.4 《关于选举朱睿为公司独立董事的议案》

类别	得票情况	
	股份投票数量	百分率
A股	4,639,482,756	99.577014
H股	515,278,221	97.355316
合共	5,154,760,977	99.350379

根据表决结果，朱睿当选为公司独立董事。

上述全部议案中，涉及对中小投资者单独计票的事项，表决结果如下：

议案名称	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
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
关于审议批准公司非独立董事	263,798,154	99.905534	168,126	0.063672	81,310	0.030794

议案名称	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
事 2026 年度酬金的议案						
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
关于续聘 2026 年度外部审计机构及其酬金安排的议案	263,678,872	99.860359	164,308	0.062227	204,410	0.077414
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
关于分拆所属于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
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
关于《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属于子公司物泊科技股份有限公司至香港联交所主板上市预案》的议案	263,793,694	99.903845	149,813	0.056737	104,083	0.039418
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
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
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
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
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
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
关于分拆物泊科技上市履行法定程序的完备性、合规性	263,792,719	99.903475	149,813	0.056737	105,058	0.039788

议案名称	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
及提交法律文件有效性说明的议案						
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

以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次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。

本法律意见书正本一式贰份。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于兖矿能源集团股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》之签章页)




经办律师: 

唐丽子



傅 御

单位负责人: 

龚牧龙

二〇二六年六月二十六日