



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)

將於2026年7月29日(星期三)舉行的
2026年度第一次臨時股東會適用之代表委任書

本委任表格代表的
股份數目 ^(註1)

本人／吾等 ^(註2) _____
 地址為 ^(註2) _____
 為兗礦能源集團股份有限公司(「本公司」)股本中 _____ ^(註1) 股每股面值
 人民幣1.00元H股股份之註冊持有人，茲委任 ^(註3) 2026年度第一次臨時股東會(「2026年度第一次臨時股東會」)主席或 _____
 地址為 _____
 為本人／吾等之代表，出席本公司定於2026年7月29日(星期三)上午9時正於中華人民共和國山東省鄒城市梟山南路949號公司總部
 (郵政編號：273500)舉行之2026年度第一次臨時股東會(及／或其任何續會)，並於會上按以下指示就2026年度第一次臨時股東會通
 知所列的決議案投票。除非另有作出指示，或如無作出指示，則由本人之代表酌情投票：

決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
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			

決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
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			
2.09	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			

* 僅供識別

** 上述決議案之詳情載於本公司日期為2026年7月7日的通函(「該通函」)。

簽署 ^(註5) _____ 日期：_____年_____月_____日

註：

- * 除特別界定外，決議案中所用詞彙與該通函所定義詞彙具相同涵義。
- 1. 請填上與本委任書有關的股份數目。如未有填上數目，則本委任書將被視為與 閣下名義所登記的全部股份有關。
- 2. 請以**正楷**填上本公司股東名冊內登記的姓名及地址。
- 3. 如委任2026年度第一次臨時股東會主席以外的人士為代表，請刪除「2026年度第一次臨時股東會主席或」字樣及在空欄上填上委任代表的姓名及地址。各股東均有權委任一名或多名代表出席會議及投票。代表無須是股東。股東如委任超過一名代表，其代表只能以投票方式投票。本委任書上的每項改正，均須由署名人士簡簽示可。
- 4. 注意：倘若 閣下擬投票贊成任何決議案，請在有關之「**贊成**」欄目內填上「✓」，倘若 閣下擬投票反對任何決議案，請在有關之「**反對**」欄目內填上「✓」。倘若 閣下欲放棄有關任何決議案的投票權，則請在「**棄權**」欄目內填上「✓」， 閣下的投票將計入有關決議案的投票總數以計算有關決議案的投票結果。倘若不在該等欄目內作出適當記號，則 閣下的代表有權自行酌情投票。 閣下的代表也可就在2026年度第一次臨時股東會上適當提出而未載於2026年度第一次臨時股東會通告之任何決議案進行酌情投票。
- 5. 本委任書必須由 閣下(或經 閣下書面正式授權的代理人)簽署。如 閣下為法律實體(例如一間公司或一個組織)，則本委任書必須加蓋有關法律實體的印章或由董事(或負責人員)或正式授權的代理人簽署。
- 6. 本委任書連同簽署本委任書有關的授權書或其他授權文件，必須於2026年度第一次臨時股東會(或其任何續會)指定舉行時間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。
- 7. 出席2026年度第一次臨時股東會的代表必須出示身份證明文件。