

兖州煤业股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》 的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **中文名称拟变更为：**兖矿能源集团股份有限公司（最终以工商登记为准）。
- **英文名称拟变更为：**Yankuang Energy Group Company Limited（最终以工商登记为准）。
- **A 股证券简称拟变更为：**兖矿能源（最终以上海证券交易所审核为准）。
- 公司 A 股证券代码保持不变。
- 鉴于公司名称发生变更，公司拟修改《公司章程》相关条款。
- 变更公司名称及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会讨论审议。

兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”）于 2021 年 10 月 29 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于讨论审议变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》，并批准将变更公司名称及修改《公司章程》事项提交公司股东大会讨论审议。

一、公司名称变更情况

（一）公司中文名称拟由“兖州煤业股份有限公司”变更为“兖

矿能源集团股份有限公司”。

(二)公司英文名称拟由“Yanzhou Coal Mining Company Limited”变更为“Yankuang Energy Group Company Limited”。

(三)公司 A 股证券简称拟由“兖州煤业”变更为“兖矿能源”。

(四)公司 A 股证券代码保持不变。

拟变更的公司名称和 A 股证券简称以主管机关最终核准和上海证券交易所审核为准。

二、公司变更名称的原因说明

自上市以来，公司始终坚持以产业运营为基础、以资本运作促发展，借力资本市场积极推进产业结构优化升级和布局调整。公司已由从事单一煤炭开采与销售的地方区域性企业，发展成为了多产业并举及全球布局的国际化能源集团。公司将积极落实国家“双碳”战略部署、贯彻新发展理念、拓展新产业布局，致力于打造全球一流清洁能源综合服务商。

公司名称变更为“兖矿能源集团股份有限公司”，能够更加全面反映公司业务内涵和产业布局，适应经营管理及业务发展需要。本次变更名称事项不会对公司生产经营造成重大影响。

三、公司章程修改情况

根据相关法律法规，结合公司名称变更实际，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。具体修改内容如下：

修订条款	修订前	修订后
第一条	为维护兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《到境外上市公司章程	为维护兖矿能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《到境外上市公司章程必备条款》等有

	必备条款》等有关规定，制定本章程。	关规定，制定本章程。
第三条	公司中文注册名称为： 兖州煤业股份有限公司 。 公司英文注册名称为： Yanzhou Coal Mining Company Limited 。	公司中文注册名称为： 兖矿能源集团股份有限公司 。 公司英文注册名称为： Yankuang Energy Group Company Limited 。
第二百七十条	根据《中国共产党章程》等有关规定，公司设立中共 兖州煤业股份有限公司 委员会（以下简称“公司党委”）和中共 兖州煤业股份有限公司 纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），建立党的工作机构，配备党务工作人员。公司党委书记、副书记、委员和公司纪委书记人选按照人事管理权限审批。	根据《中国共产党章程》等有关规定，公司设立中共 兖矿能源集团股份有限公司 委员会（以下简称“公司党委”）和中共 兖矿能源集团股份有限公司 纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），建立党的工作机构，配备党务工作人员。公司党委书记、副书记、委员和公司纪委书记人选按照人事管理权限审批。

四、其他事项说明及风险提示

本次变更公司名称是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次变更公司名称及修改《公司章程》事项尚须公司股东大会审议批准，审议批准后须向主管部门办理变更登记与备案，最终以变更登记的公司名称及《公司章程》为准；同时，本次变更 A 股证券简称尚需上海证券交易所审核。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日