

兖矿能源集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点：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：

1、出席会议的股东和代理人人数	1, 554
其中：A 股股东人数	1, 552
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 339, 806, 346
其中：A 股股东持有股份总数	344, 087, 023
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	995, 719, 323
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（%）	28. 325778

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	7.274583
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	21.051195

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，由党委书记、董事、总经理王九红先生主持，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。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事李维安、高井祥、胡家栋列席会议
- 2、董事会秘书和公司部分其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于审议批准收购控股股东权属公司股权的议案

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	343,539,818	99.840969	429,185	0.124732	118,020	0.034299
H 股	991,450,323	99.571265	4,269,000	0.428735	0	0.000000
普通股合计：	1,334,990,141	99.640530	4,698,185	0.350661	118,020	0.008809

2.00 议案名称：关于审议批准签署与控股股东持续性关联交易协议的议案

2.01 议案名称：《材料物资供应协议》及其所限定交易于 2026—2028 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	343,511,743	99.832810	411,465	0.119581	163,815	0.047609
H 股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合计：	1,334,962,066	99.638434	643,465	0.048027	4,200,815	0.313539

2.02 议案名称：《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于 2026—2028 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	343,552,298	99.844596	399,780	0.116186	134,945	0.039218
H 股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合计：	1,335,002,621	99.641461	631,780	0.047155	4,171,945	0.311384

2.03 议案名称：《保险金管理协议》及其所限定交易于 2026—2028 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	343, 556, 128	99. 845709	398, 505	0. 115815	132, 390	0. 038476
H 股	991, 450, 323	99. 571265	232, 000	0. 023299	4, 037, 000	0. 405436
普通股合计：	1, 335, 006, 451	99. 641747	630, 505	0. 047060	4, 169, 390	0. 311193

2. 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 2026—2028 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	343, 554, 163	99. 845138	397, 540	0. 115535	135, 320	0. 039327
H 股	991, 450, 323	99. 571265	232, 000	0. 023299	4, 037, 000	0. 405436
普通股合计：	1, 335, 004, 486	99. 641600	629, 540	0. 046988	4, 172, 320	0. 311412

2. 05 议案名称：《大宗商品购销协议》及其所限定交易于 2026—2028 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	343, 574, 063	99. 850921	374, 540	0. 108851	138, 420	0. 040228
H 股	991, 450, 323	99. 571265	232, 000	0. 023299	4, 037, 000	0. 405436
普通股合计：	1, 335, 024, 386	99. 643086	606, 540	0. 045270	4, 175, 420	0. 311644

2.06 议案名称：山东能源《金融服务协议》及其所限定交易于 2026—2028 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	338, 056, 539	98. 247396	5, 898, 264	1. 714178	132, 220	0. 038426
H 股	766, 416, 948	76. 971184	225, 265, 375	22. 623380	4, 037, 000	0. 405436
普通股合计：	1, 104, 473, 487	82. 435308	231, 163, 639	17. 253511	4, 169, 220	0. 311181

2.07 议案名称：兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于 2026—2028 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	338,054,769	98.246881	5,895,464	1.713365	136,790	0.039754
H 股	766,416,948	76.971184	225,265,375	22.623380	4,037,000	0.405436
普通股合计:	1,104,471,717	82.435176	231,160,839	17.253302	4,173,790	0.311522

2.08 议案名称:《融资租赁及保理协议》其所限定交易于 2026—2028 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	338,512,410	98.379883	5,412,043	1.572870	162,570	0.047247
H 股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合计:	1,329,962,733	99.265296	5,644,043	0.421258	4,199,570	0.313446

2.09 议案名称:《委托管理服务框架协议》其所限定交易于 2026—2028 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	338,534,525	98.386310	5,412,678	1.573055	139,820	0.040635
H 股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合 计:	1,329,984,848	99.266946	5,644,678	0.421306	4,176,820	0.311748

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1	关于审议批准收购控股股东权属公司股权的议案	343,539,818	99.840969	429,185	0.124732	118,020	0.034299
2.01	《材料物资供应协议》及其所限定交易于 2026—2028 年度交易上限金额	343,511,743	99.832810	411,465	0.119581	163,815	0.047609
2.02	《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于 2026—2028 年度交易上限金额	343,552,298	99.844596	399,780	0.116186	134,945	0.039218
2.03	《保险金管理协议》及其所限定交易于 2026—2028 年度交易上限金额	343,556,128	99.845709	398,505	0.115815	132,390	0.038476
2.04	《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于 2026—2028 年度交易上限金额	343,554,163	99.845138	397,540	0.115535	135,320	0.039327
2.05	《大宗商品购销协议》及其所限定交易于 2026—2028	343,574,063	99.850921	374,540	0.108851	138,420	0.040228

	年度交易上限金额						
2.06	山东能源《金融服务协议》及其所限定交易于 2026—2028 年度交易上限金额	338,056,539	98.247396	5,898,264	1.714178	132,220	0.038426
2.07	兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于 2026—2028 年度交易上限金额	338,054,769	98.246881	5,895,464	1.713365	136,790	0.039754
2.08	《融资租赁及保理协议》其所限定交易于 2026—2028 年度交易上限金额	338,512,410	98.379883	5,412,043	1.572870	162,570	0.047247
2.09	《委托管理服务框架协议》其所限定交易于 2026—2028 年度交易上限金额	338,534,525	98.386310	5,412,678	1.573055	139,820	0.040635

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2.01-2.09 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 2026 年 6 月 3 日的第九届董事会第二十四次会议决议公告、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；2026 年 7 月 21 日的 2026 年第一次临时股东会会议材料。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》。

就本公司所知，本次股东会上，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 5,304,897,211 股），就第 1、2.0-2.09 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) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：于睿、傅御

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时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。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 29 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会决议