

股票代码：600188

股票简称：兖矿能源

编号：2022-074

## 兖矿能源集团股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：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和恢复表决权的优先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	66
其中：A 股股东人数	65
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	591,174,460
其中：A 股股东持有股份总数	163,123,131
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	428,051,329
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（%）	26.502134

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	7.312750
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.189384

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2022 年度第二次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长李伟先生主持；会议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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于兖矿集团财务公司与山东能源财务公司合并重组的议案

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	157,140,008	96.332143	5,983,123	3.667857	0	0.000000
H 股	370,276,098	86.502733	57,775,231	13.497267	0	0.000000
普通股合 计：	527,416,106	89.214968	63,758,354	10.785032	0	0.000000

2.01 议案名称：合并后的山东能源财务公司与山东能源集团有限公司签署金融服务协议

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	126,563,365	77.587626	36,559,766	22.412374	0	0.000000
H 股	262,346,711	61.288610	163,696,618	38.242287	2,008,000	0.469103
普通股	388,910,076	65.786008	200,256,384	33.874329	2,008,000	0.339663
合计：						

2.02 议案名称：合并后的山东能源财务公司与兖矿能源集团股份有限公司签署金融服务协议

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	126,968,734	77.836131	36,154,397	22.163869	0	0.000000
H 股	265,629,539	62.055534	160,413,790	37.475363	2,008,000	0.469103
普通股	392,598,273	66.409884	196,568,187	33.250453	2,008,000	0.339663
合计：						

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于兖矿集团财务公司与山东能源财务公司合并重组的议案	157,140,008	96.332143	5,983,123	3.667857	0	0.000000
2.01	合并后的山东能源财务公司与山东能源集团有限公司签署金融服务协议	126,563,365	77.587626	36,559,766	22.412374	0	0.000000
2.02	合并后的山东能源财务公司与兖矿能源集团股份有限公司签署金融服务协议	126,968,734	77.836131	36,154,397	22.163869	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1、2.01、2.02项议案需对中小投资者单独计票。

有关上述各议案的详情请见公司于2022年8月26日披露的第八届董事会第二十四次会议决议公告、关联交易公告和金融服务日常关联交易公告，及日期为2022年9月8日的H股关联交易公告。该等资料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/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

就本公司所知，本次股东大会上，除山东能源集团有限公司及其一致行动人就第1、2.01、2.02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

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：韩杰、孙勇

## 2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年度第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大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  
2022 年 10 月 28 日

### ● 上网公告文件

经鉴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大会决议