

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：1171)

2022年度第一次臨時股東大會會議決議公告

公司2022年度第一次臨時股東大會已於2022年1月27日上午9時正舉行，於日期為2022年1月4日的臨時股東大會通知內所載之議案均已獲得批准。

兗礦能源集團股份有限公司(「公司」或「本公司」)已於2022年1月27日(星期四)上午9時正，在中華人民共和國(「中國」)山東省鄒城市鳧山南路949號公司總部召開2022年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。於日期為2022年1月4日的臨時股東大會通知(「臨時股東大會通知」)內所載列的所有議案均已獲得批准。有關議案詳情請見臨時股東大會通知及本公司日期為2022年1月12日的通函(「通函」)(除非另有所指，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義)。該等資料已載於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)網站及公司網站。

臨時股東大會的召開符合中國《公司法》等有關法律、法規、規章和本公司章程(「《章程》」)的規定，臨時股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

一、臨時股東大會的召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年1月27日

(二) 股東大會召開的地點：山東省鄒城市鳧山南路949號公司總部

(三) 出席會議的普通股股東(「股東」)及其持有股份(「股份」)情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	56
其中：A股股東人數	55
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	3,043,042,552
其中：A股股東持有股份總數	2,360,288,156
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	682,754,396
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	62.431835
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	48.424272
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	14.007563

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況

臨時股東大會由公司董事(「董事」)會(「董事會」)召集，由董事長李偉先生主持。臨時股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行。臨時股東大會會議的召集、召開符合中國《公司法》和公司章程的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

- 1、公司在任董事11人，出席11人；
- 2、公司在任監事5人，出席5人；
- 3、董事會秘書黃霄龍先生參加了會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關於審議批准公司《2021年A股限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,324,102,383	98.466892	36,185,773	1.533108	0	0.000000
H股	580,025,724	84.953788	102,728,672	15.046212	0	0.000000
普通股合計：	2,904,128,107	95.435015	138,914,445	4.564985	0	0.000000

2、議案名稱：關於審議批准公司《2021年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,326,342,583	98.561804	33,945,573	1.438196	0	0.000000
H股	579,262,726	84.842035	103,491,670	15.157965	0	0.000000
普通股合計：	2,905,605,309	95.483558	137,437,243	4.516442	0	0.000000

3、議案名稱：關於授權董事會辦理公司2021年A股限制性股票激勵計劃相關事項的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,326,342,583	98.561804	33,945,573	1.438196	0	0.000000
H股	580,062,726	84.959208	102,691,670	15.040792	0	0.000000
普通股合計：	2,906,405,309	95.509848	136,637,243	4.490152	0	0.000000

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	關於審議批准公司《2021年A股限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案	61,055,095	62.787485	36,185,773	37.212515	0	0.000000
2	關於審議批准公司《2021年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》的議案	63,295,295	65.091248	33,945,573	34.908752	0	0.000000
3	關於授權董事會辦理公司2021年A股限制性股票激勵計劃相關事項的議案	63,295,295	65.091248	33,945,573	34.908752	0	0.000000

(三) 關於議案表決的有關情況說明

上述議案均為特別決議案且均需對中小投資者單獨計票。上述議案均經出席相關臨時股東大會的股東及代理人所代表的有表決權股份的三分之二以上贊成而獲得批准。

有關議案詳情請見公司日期為2021年12月1日的第八屆董事會第十八次會議決議公告、第八屆監事會第十一次會議決議公告及2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)摘要公告；日期為2021年12月31日的第八屆董事會第十九次會議決議公告、第八屆監事會第十二次會議決議公告及關於2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)及相關文件的修訂說明公告。該等公告刊載於上海證券交易所網站、香港聯交所網站、公司網站及／或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

截至會議當日，2021年A股限制性股票激勵計劃涉及的激勵對象及彼等的聯繫人已就有關限制性股票激勵計劃的決議案放棄投票。

除上文所述外，於臨時股東大會上，概無持有人有權出席臨時股東大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份，亦無根據上市規則規定須於臨時股東大會放棄表決權的股份持有人。

三、監票與律師鑒證

(一) 監票人員

根據上市規則，香港證券登記有限公司獲委任為本次會議現場點票的監察員。

(二) 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

北京市金杜律師事務所的韓傑律師及孫勇律師鑒證本次臨時股東大會。

(三) 律師鑒證結論意見

本公司臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、行政法規以及《公司章程》的規定；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

- 1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
- 2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

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
2022年1月27日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生、王若林先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

* 僅供識別