

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：01171)

**海外監管公告**  
**於其他市場披露的資料**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列兗礦能源集團股份有限公司日期為2023年10月27日，在上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司網站（[www.ykenegy.com](http://www.ykenegy.com)）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會法律意見書》，僅供參閱。

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  
2023年10月27日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。

\*僅供識別

北京市金杜律师事务所  
关于兖矿能源集团股份有限公司  
2023年度第一次临时股东大会的  
法律意见书

致：兖矿能源集团股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受兖矿能源集团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《兖矿能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于2023年10月27日召开的2023年度第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司2022年度股东周年大会审议通过的《兖矿能源集团股份有限公司章程》；
2. 公司2023年6月30日刊登于巨潮资讯网、上海证券交易所网站的《兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》《兖矿能源集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告》，2023年8月25日刊登于巨潮资讯网、上海证券交易所网站的《兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》；
3. 公司2023年9月28日刊登于巨潮资讯网、上海证券交易所网站的《兖矿能源集团股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》以及于2023年9月28日刊登于香港联合交易所有限公司披露易网站的《2023年度第一次临时股东大会通知》（以下合称本次股东大会通知）；
4. 公司2023年10月20日刊登于巨潮资讯网、上海证券交易所网站的《兖矿能源集团股份有限公司2023年度第一次临时股东大会会议材料》；

5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;
6. 出席现场会议的股东、董事、监事及高级管理人员的到会登记记录及凭证资料;
7. 上证所信息网络有限公司(以下简称信息公司)提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;
8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
9. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### (一) 本次股东大会的召集

2023年8月25日,公司召开第九届董事会第二次会议,决定召开本次股东大会,

并授权任一名董事确定公司本次股东大会的会议通知发布时间、会议召开时间、有关会议资料及文件，并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。

2023年9月28日，公司以公告形式在巨潮资讯网、上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了本次股东大会通知。

## （二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2023年10月27日上午9:00在山东省邹城市凫山南路949号公司总部召开，该现场会议由董事长李伟主持。

3. 通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为：2023年10月27日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为：2023年10月27日9:15至15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与本次股东大会通知中公告的时间、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的A股股东名册、现场出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书以及现场出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的A股股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份3,386,177,360股，占公司有表决权股份总数的45.500656%。

根据香港中央证券登记有限公司（以下简称香港中央登记公司）协助公司予以认定的H股股东资格确认结果，现场出席公司本次股东大会的H股股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份636,810,954股，占公司有表决权股份总数的8.556940%。

根据信息公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共64名，代表有表决权股份178,564,514股，占公司有表决权股份总数的2.399403%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上A股股

份股东以外的股东（以下简称 A 股中小投资者）共 66 人，代表有表决权股份 178,755,164 股，占公司有表决权股份总数的 2.401964%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 71 人，代表有表决权股份 4,201,552,828 股，占公司有表决权股份总数的 56.456999%。

除上述出席本次股东大会人员以外，公司部分董事、监事和董事会秘书通过现场或视频方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议，本所律师现场出席了本次股东大会。

参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央登记公司协助公司予以认定，本所律师无法对该等股东的资格进行核查。在该等参与本次股东大会网络投票的股东及 H 股股东的资格均符合中国境内现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合中国境内现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

## （二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国境内现行有效的相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

### （一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了本次股东大会通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师及香港中央登记公司代表共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的 A 股股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）行使了表决权，网络投票结束后，信息公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

## (二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议了以下议案，具体表决情况如下：

### 1. 《关于确定公司 2023—2025 年度利润分配政策的议案》

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A 股	3,564,741,674	99.999994	200	0.000006	0	0.000000	3,564,741,874
H 股	483,495,954	75.924566	0	0.000000	153,315,000	24.075434	636,810,954
合共	4,048,237,628	96.350987	200	0.000005	153,315,000	3.649008	4,201,552,828
A 股中小投资者	350,170,742	99.999943	200	0.000057	0	0.000000	350,170,942

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

### 2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A 股	3,502,489,398	98.253661	62,248,576	1.746230	3,900	0.000109	3,564,741,874
H 股	246,127,462	38.650004	236,800,402	37.185354	153,883,090	24.164642	636,810,954
合共	3,748,616,860	89.219796	299,048,978	7.117582	153,886,990	3.662622	4,201,552,828

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

### 3. 《关于签署与控股股东部分持续性关联交易协议的议案》

#### 3.1 《调整现行〈大宗商品购销协议〉2023 年度交易上限金额》

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A 股	178,351,289	99.774062	403,875	0.225938	0	0.000000	178,755,164
H 股	634,636,202	99.658493	2,120,752	0.333027	54,000	0.008480	636,810,954
合共	812,987,491	99.683824	2,524,627	0.309555	54,000	0.006621	815,566,118
A 股中小投资者	178,351,289	99.774062	403,875	0.225938	0	0.000000	178,755,164

3.2 《新的〈大宗商品购销协议〉及其所限定交易于2024-2025年度交易上限金额》

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	178,351,289	99.774062	403,875	0.225938	0	0.000000	178,755,164
H股	634,546,202	99.644360	2,120,752	0.333027	144,000	0.022613	636,810,954
合共	812,897,491	99.672788	2,524,627	0.309556	144,000	0.017656	815,566,118
A股中小投资者	178,351,289	99.774062	403,875	0.225938	0	0.000000	178,755,164

3.3 《新的〈融资租赁协议〉及其所限定交易于2024-2025年度交易上限金额》

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	113,106,026	63.274270	65,649,138	36.725730	0	0.000000	178,755,164
H股	426,196,276	66.926656	210,614,678	33.073344	0	0.000000	636,810,954
合共	539,302,302	66.126129	276,263,816	33.873871	0	0.000000	815,566,118
A股中小投资者	113,106,026	63.274270	65,649,138	36.725730	0	0.000000	178,755,164

3.4 《新的〈委托管理服务框架协议〉及其所限定交易于2025年度交易上限金额》

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	178,754,964	99.999888	200	0.000112	0	0.000000	178,755,164
H股	636,810,954	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	636,810,954
合共	815,565,918	99.999975	200	0.000025	0	0.000000	815,566,118
A股中小投资者	178,754,964	99.999888	200	0.000112	0	0.000000	178,755,164

就前述议案的审议，山东能源集团有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文，为签章页）



(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页)



经办律师:

Handwritten signature of Han Jie in black ink, written over a horizontal line.

韩杰

Handwritten signature of Geng Tianpeng in black ink, written over a horizontal line.

耿天鹏

单位负责人:

Handwritten signature of Wang Ling in black ink, written over a horizontal line.

王玲

二〇二三年十月二十七日