

兖州煤业股份有限公司关于召开2020年度股东周年大会、2021年度第一次A股类别股东大会及2021年度第一次H股类别股东大会的通知

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：

●股东大会日期：2021年6月18日

●本次股东大会采用的表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年度股东周年大会、2021年度第一次A股类别股东大会及2021年度第一次H股类别股东大会(以下统称“股东大会”)。

(二) 股东大会召集人：董事会。

投票方式：

2020年度股东周年大会、2021年度第一次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；

2021年度第一次H股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

(三) 股东大会召开的日期、时间

2021年6月18日9点30分；2021年6月18日10点30分；

(四) 股东大会召开地点：山东省邹城市凫山南路949号(邮编：273500)

兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

联系人：靳庆彬

电话：(0537) 5582311

传真：(0537) 5582311

(二) 本次股东大会的登记手续：

股东凭身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2020年度股东周年大会及/或2021年度第一次A股类别股东大会回函办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书，委托人身份证复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2020年度股东周年大会及/或2021年度第一次A股类别股东大会回函办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

六、其他事项

(一) 会议联系方式：

联系地址：山东省邹城市凫山南路949号(邮编：273500)

兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

联系人：靳庆彬

电话：(0537) 5582311

传真：(0537) 5582311

(三) 本次股东大会的交通安排：

1.公共交通：股东可乘坐公共交通工具到会场；

2.召开地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部。

(四) 网络投票系统的使用、投票期间及投票时间

网络投票起止时间：自2021年6月18日起至2021年6月18日15:00。

投票期间：股东通过上海证券交易所网络投票系统投票的，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

(五) 投资者关系部的接待、约定购回业务账户的股东投票权的投票程序

及延期交收、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

(一)2020年度股东周年大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东/境外股东

1 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2020年度股东周年大会报告》的议案 √

2 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2020年度股东周年大会报告摘要》的议案 √

3 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2020年度股东周年大会报告及摘要》的议案 √

4 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2020年度股东周年大会报告及摘要》的议案 √

5 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2020年度股东周年大会报告及摘要》的议案 √

6 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2020年度股东周年大会报告及摘要》的议案 √

7 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2020年度股东周年大会报告及摘要》的议案 √

8 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2020年度股东周年大会报告及摘要》的议案 √

9 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2020年度股东周年大会报告及摘要》的议案 √

10 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2020年度股东周年大会报告及摘要》的议案 √

11 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2020年度股东周年大会报告及摘要》的议案 √

12 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2020年度股东周年大会报告及摘要》的议案 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各项议案的详细情况见公司已于2021年3月26日的第八届董事会第十二次会议决议公告及日期于2021年3月29日的第八届监事会第十二次会议决议公告，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所上市公司(“香港联交所”)网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2.特别决议议案：第12项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案：第4、5、7、8项议案。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

(二)2021年度第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东/境外股东

1 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2021年度第一次A股类别股东大会报告》的议案 √

6.各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各项议案的详细情况见公司已于2021年3月26日的第八届董事会第十二次会议决议公告及日期于2021年3月29日的第八届监事会第十二次会议决议公告，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所上市公司(“香港联交所”)网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2.特别决议议案：第12项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案：第4、5、7、8项议案。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

(三)2021年度第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东/境外股东

1 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2021年度第一次H股类别股东大会报告》的议案 √

6.各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各项议案的详细情况见公司已于2021年3月26日的第八届董事会第十二次会议决议公告及日期于2021年3月29日的第八届监事会第十二次会议决议公告，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所上市公司(“香港联交所”)网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2.特别决议议案：第12项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案：无。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

(四)2021年度第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东/境外股东

1 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2021年度第一次A股类别股东大会报告》的议案 √

6.各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各项议案的详细情况见公司已于2021年3月26日的第八届董事会第十二次会议决议公告及日期于2021年3月29日的第八届监事会第十二次会议决议公告，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所上市公司(“香港联交所”)网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2.特别决议议案：第12项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案：无。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

(五)2021年度第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东/境外股东

1 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2021年度第一次H股类别股东大会报告》的议案 √

6.各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各项议案的详细情况见公司已于2021年3月26日的第八届董事会第十二次会议决议公告及日期于2021年3月29日的第八届监事会第十二次会议决议公告，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所上市公司(“香港联交所”)网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2.特别决议议案：第12项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案：无。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

(六)2021年度第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东/境外股东

1 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2021年度第一次A股类别股东大会报告》的议案 √

6.各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各项议案的详细情况见公司已于2021年3月26日的第八届董事会第十二次会议决议公告及日期于2021年3月29日的第八届监事会第十二次会议决议公告，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所上市公司(“香港联交所”)网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2.特别决议议案：第12项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案：无。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

(七)2021年度第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东/境外股东

1 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2021年度第一次H股类别股东大会报告》的议案 √

6.各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各项议案的详细情况见公司已于2021年3月26日的第八届董事会第十二次会议决议公告及日期于2021年3月29日的第八届监事会第十二次会议决议公告，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所上市公司(“香港联交所”)网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2.特别决议议案：第12项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案：无。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

(八)2021年度第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东/境外股东

1 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2021年度第一次A股类别股东大会报告》的议案 √

6.各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各项议案的详细情况见公司已于2021年3月26日的第八届董事会第十二次会议决议公告及日期于2021年3月29日的第八届监事会第十二次会议决议公告，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所上市公司(“香港联交所”)网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2.特别决议议案：第12项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案：无。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

(九)2021年度第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东/境外股东

1 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2021年度第一次H股类别股东大会报告》的议案 √

6.各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各项议案的详细情况见公司已于2021年3月26日的第八届董事会第十二次会议决议公告及日期于2021年3月29日的第八届监事会第十二次会议决议公告，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所上市公司(“香港联交所”)网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2.特别决议议案：第12项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案：无。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

(十)2021年度第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东/境外股东

1 关于申请注销《兖州煤业股份有限公司2021年度第一次A股类别股东大会报告》的议案 √