

兖矿能源集团股份有限公司 关于召开2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会及2022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：
●股东大会召开日期：2022年1月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：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
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：
(四) 股东大会召开日期、时间和地点
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七) 涉及征集投票权的议案：
(八) 融资融券、转融通、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。

二、会议审议事项
(一) 2022年度第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股类别	H股类别
1	关于审议批准公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√	√
2	关于审议批准公司《2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订）》的议案	√	√
3	关于审议批准公司《2021年A股限制性股票激励计划考核管理办法（修订）》的议案	√	√

1. 各议案已被披露的时间和披露媒体
有关上述各议案的详情请见公司日期为2021年12月1日的第八届董事会第十八次会议决议公告、第八届监事会第十一次会议决议公告及2021年A股限制性股票激励计划（草案）摘要公告；日期为2021年12月31日的第八届董事会第十九次会议决议公告、第八届监事会第十二次会议决议公告及关于2021年A股限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、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》《证券时报》《证券日报》。

2. 特别决议议案：第1、2、3项议案。
3. 对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3项议案。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：第1、2、3项议案。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

(二) 2022年度第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
H股股东参与公司2022年度第一次H股类别股东大会有关安排不适用本通知。具体安排请见日期为2022年1月4日的公司2022年度第一次H股类别股东大会通知，该等公告刊载于香港联交所网站及公司网站。

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份信息验证。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席情况
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称	股份种类	持股数量	持股百分比
(一) 公司董事、监事和高级管理人员。			
(二) 公司聘请的律师。			
(三) 其他人员。			

五、会议登记方法
(一) 登记时间：拟出公司2022年度第一次临时股东大会及2022年度第一次A股类别股东大会的股东须于2022年1月20日或之前办理登记手续。
(二) 登记地点：山东省邹城市兖南路949号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处。
(三) 登记手续：
法人股东的股东代表持本人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2022年度第一次临时股东大会及/或2022年度第一次H股类别股东大会回执单办理登记手续。
自然人股东本人出席持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2022年度第一次临时股东大会及/或2022年度第一次A股类别股东大会回执单办理登记手续；委托代理人出席持授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2022年度第一次临时股东大会及/或2022年度第一次A股类别股东大会回执单办理登记手续。

六、其他事项
(一) 会议联系方式：
联系地址：山东省邹城市兖南路949号（邮编：273500）
兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处
联系人：黄霄龙
电话：(0537) 5382319
传真：(0537) 5383311
(二) 本次股东大会会期预计一天，出席会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司
2022年1月4日

附件1：2022年度第一次临时股东大会授权委托书
附件2：2022年度第一次临时股东大会回执
附件3：2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书
附件4：2022年度第一次A股类别股东大会回执

● 报备文件
公司第八届董事会第十八次会议决议
公司第八届董事会第十九次会议决议

附件1
2022年度第一次临时股东大会授权委托书

兖矿能源集团股份有限公司：
兹委托先生/（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月27日召开的贵公司2022年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：
2022年度第一次临时股东大会回执

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3：
2022年度第一次临时股东大会授权委托书

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议批准公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
2	关于审议批准公司《2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订）》的议案			
3	关于审议批准公司《2021年A股限制性股票激励计划考核管理办法（修订）》的议案			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件4：
2022年度第一次临时股东大会回执

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件5：
2022年度第一次临时股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件6：
2022年度第一次临时股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件7：
2022年度第一次临时股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件8：
2022年度第一次临时股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件9：
2022年度第一次临时股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件10：
2022年度第一次临时股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1：
2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书

兖矿能源集团股份有限公司：
兹委托_____先生/（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月27日召开的贵公司2022年度第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：
2022年度第一次A股类别股东大会回执

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3：
2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议批准公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
2	关于审议批准公司《2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订）》的议案			
3	关于审议批准公司《2021年A股限制性股票激励计划考核管理办法（修订）》的议案			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件4：
2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件5：
2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件6：
2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件7：
2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件8：
2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件9：
2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件10：
2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件11：
2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件12：
2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件13：
2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件14：
2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件15：
2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件16：
2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书

姓名	持股数量	同意	反对	弃权
张子宇	10000			
王宇	10000			
李宇	10000			

委托人姓名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2022-002号

沈阳商业城股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期：2022年1月4日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区青年大街业兴中心23楼商业城会议室
(三) 出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份情况：
(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。
会议由董事会召集，董事王奇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京