股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源　　编号:临2023-038

兖矿能源集团股份有限公司 关于年度预计担保的进展公告

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:

●被担保人名称:青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司(“中垠瑞丰”)、兖煤澳大利亚有限公司(“兖煤澳洲”)及其子公司、兖矿能源澳洲附属公司。上述被担保人均为兖矿能源集团股份有限公司(“兖矿能源”“公司”)控股子公司,其中公司持有公司持有中垠瑞丰51%股权,持有兖煤澳洲约62.26%股权。

●是否为上市公司关联人:否

●担保金额及担保余额:自2023年5月1日至2023年5月31日,公司在年度预计担保金额内为中垠瑞丰提供担保金额为人民币2.50亿元;截至2023年5月31日,公司为中垠瑞丰提供的担保余额为人民币32.20亿元;截至2023年5月31日,兖煤澳洲为其子公司提供担保余额为600万澳元,兖煤澳洲下属子公司为兖煤澳洲、兖煤澳洲下属子公司、兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为9.54亿澳元,担保余额合计为9.60亿澳元。

●本次担保是否有反担保:中垠瑞丰提供反担保。。

●公司无逾期对外担保

●特别风险提示:部分被担保对象资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险。担保对象均为公司控股子公司,担保风险可控。

一、本次担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

自2023年5月1日至2023年5月31日,公司在年度预计担保金额内为中垠瑞丰提供人民币2.50亿元融资担保;截至2023年5月31日,公司已实际为中垠瑞丰提供的担保余额为人民币32.20亿元。

截至2023年5月31日,兖煤澳洲为其子公司提供担保余额为600万澳元,兖煤澳洲下属子公司以银行保函和保险保函形式为兖煤澳洲、兖煤澳洲下属子公司、兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为9.54亿澳元,前述担保余额合计为9.60亿澳元。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年3月30日召开的第八届董事会第二十一次会议、于2022年6月30日召开的2021年度股东周年大会审议通过了《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》,批准公司及控股公司向控股公司及参股公司提供不超过等值50亿美元的融资担保;批准兖煤澳洲及其子公司向公司澳洲附属公司提供不超过12亿澳元的日常经营担保。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序。

有关详情请见公司日期为2022年3月30日的公司第八届董事会第二十一次会议决议公告、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告,日期为2022年6月30日的公司2021年度股东周年大会决议公告。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》。

二、被担保人担保情况

(一)中垠瑞丰

中垠瑞丰于2015年11月在青岛市注册成立,统一社会信用代码91370220MA3C0K0918,法定代表人任义飞,注册资本金人民币2亿元,主要从事铁矿石、煤炭、钢材、机械设备、化工产品(不含危险品)、焦炭的国际贸易等业务,为兖矿能源控股子公司,其股权结构如下:

序号	名称	出资额(亿元)	持股比例(%)
1	兖矿能源	1.02	51
2	青岛世纪瑞丰集团有限公司	0.98	49
合计	—	2.00	100

中垠瑞丰主要财务指标如下(按中国会计准则编制):

币种:人民币　单位:千元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	7,920,803	6,662,580
负债总额	7,552,500	6,320,634
净资产	368,303	341,946
项目	2022年度	2021年度
营业收入	34,919,853	27,194,581
利润总额	30,196	35,308
净利润	23,147	27,478

(二)担保协议主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保金额	签署日期	担保范围	担保期间	担保类型	是否有反担保
兖矿能源	中垠瑞丰	南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行	人民币2.50亿元	2023年5月15日	保证担保的范围包括主合同项下的主债权和其他应付款项。	主债务履行届满之次日起三年	连带责任保证担保	是

三、担保的必要性和合理性

公司及控股公司向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保事项,符合公司及子公司经营发展需要;兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供担保是日常经营所需,符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象均为公司子公司,不存在失信被执行情况,可有效控制和防范担保风险,不会损害公司及全体股东的利益。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司董事已于2022年3月30日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过前述担保事项,独立董事发表了同意的独立意见,同时公司2021年度股东周年大会亦已审议通过了相关担保事项。前述担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,且有利于降低公司子公司融资成本,保障其日常经营资金需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年5月31日,公司累计对外担保余额为人民币224.63亿元,占公司2022年按中国会计准则计算的经审计净资产人民币947.35亿元的23.71%。除上述担保外,公司不存在其他对外担保,公司及子公司不存在逾期担保的情况。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023年6月30日

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源　　编号:临 2023-039

兖矿能源集团股份有限公司 2022年度股东周年大会、2023年度第一次A股类别股东大会及2023年度第一次H股类别股东大会决议公告

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:2023年6月30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	144
其中:A股股东人数	138
境外上市外资股股东人数(H股)	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,808,823,255
其中:A股股东持有股份总数	2,316,889,156
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	491,934,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.613972
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	46.698665
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	9.915307

出席2023年度第一次A股类别股东大会股东及其持有股份情况

1. 出席会议的股东和代理人人数	138
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,316,889,156
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.681684

出席2023年度第一次H股类别股东大会股东及其持有股份情况

1. 出席会议的股东和代理人人数	8
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	829,101,099
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.636900

(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年度股东周年大会、2023年度第一次A股类别股东大会及2023年度第一次H股类别股东大会(以下统称“股东大会”)均由公司董事会召集,由董事长李伟先生主持;2022年度股东周年大会、2023年度第一次A股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,2023年度第一次H股类别股东大会采用现场表决方式进行;会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 出席情况

1. 公司在任董事10人,出席8人,董事祝庆瑞先生、蔡昌先生因工作原因未出席会议;

2. 公司在任监事5人,出席3人,监事秦言坡先生、邓辉先生因工作原因未出席会议;

3. 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

2022年度股东周年大会议案审议情况

1. 议案名称:关于审议批准公司《2022年度董事会工作报告》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	2,316,792,256	99.995818	50,800	0.002192	46,100	0.001990
H股	376,832,699	76.404402	2,869,400	0.581783	113,506,000	23.013815
普通股合计:	2,693,624,955	95.855222	2,920,200	0.103918	113,552,100	4.040860

2. 议案名称:关于审议批准公司《2022年度监事会工作报告》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	2,316,214,991	99.970902	248,065	0.010707	426,100	0.018391
H股	375,806,699	76.196376	2,855,400	0.578945	114,546,000	23.224679
普通股合计:	2,692,021,690	95.798168	3,103,465	0.110440	114,972,100	4.091392

3. 议案名称:关于审议批准公司《2022年度财务报告》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	2,316,412,256	99.979416	50,800	0.002193	426,100	0.018391
H股	375,806,699	76.196376	2,825,400	0.572862	114,576,000	23.230762
普通股合计:	2,692,218,955	95.805188	2,876,200	0.102352	115,002,100	4.092460

4. 议案名称:关于审议批准公司董事、监事2023年度酬金的议案

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	2,316,434,256	99.980366	60,700	0.002620	394,200	0.017014
H股	378,383,874	76.718909	726,225	0.147245	114,098,000	23.133846
普通股合计:	2,694,818,130	95.897682	786,925	0.028003	114,492,200	4.074315

5. 议案名称:关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案

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	2,316,413,356	99.979464	47,400	0.002046	428,400	0.018490
H股	378,070,099	76.655290	562,000	0.113948	114,576,000	23.230762
普通股合计:	2,694,483,455	95.885772	609,400	0.021686	115,004,400	4.092542

6. 议案名称:关于续聘2023年度外部审计机构及其酬金安排的议案

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	2,316,203,606	99.970411	300,450	0.012968	385,100	0.016621
H股	372,744,818	75.575567	6,365,281	1.290587	114,098,000	23.133846
普通股合计:	2,688,948,424	95.688803	6,665,731	0.237206	114,483,100	4.073991

7. 议案名称:关于收购鲁西矿业51%股权和新疆能化51%股权的议案

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	53,188,017	89.294552	6,371,566	10.696886	5,100	0.008562
H股	450,687,958	91.378864	42,520,141	8.621136	0	0.000000
普通股合计:	503,875,975	91.154267	48,891,707	8.844810	5,100	0.000923

8.00议案名称:关于调整与山能集团持续性关联交易内容及上限的议案

8.01 议案名称:《材料物资供应协议》及其所限定交易于2023-2025年度交易上限金额

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	59,133,183	99.275577	40,500	0.067994	391,000	0.656429
H股	492,246,099	99.804950	626,000	0.126925	336,000	0.068125
普通股合计:	551,379,282	99.747907	666,500	0.120574	727,000	0.131519

8.02 议案名称:《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2023-2025年度交易上限金额

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	59,133,283	99.275745	40,400	0.067826	391,000	0.656429
H股	489,328,099	99.213314	608,000	0.123274	3,272,000	0.663412
普通股合计:	548,461,382	99.220041	648,400	0.117300	3,663,000	0.662659

8.03 议案名称:《保险金管理协议》及其所限定交易于2023-2025年度交易上限金额

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	59,128,183	99.267183	40,400	0.067826	396,100	0.664991
H股	489,328,099	99.213314	626,000	0.126924	3,254,000	0.659762
普通股合计:	548,456,282	99.219119	666,400	0.120555	3,650,100	0.660326

8.04 议案名称:《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2023-2025年度交易上限金额

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	59,128,183	99.267183	40,400	0.067826	396,100	0.664991
H股	489,328,099	99.213314	626,000	0.126924	3,254,000	0.659762
普通股合计:	548,456,282	99.219119	666,400	0.120555	3,650,100	0.660326

9. 议案名称:关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》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	2,316,848,356	99.998239	35,800	0.001545	5,000	0.000216
H股	378,560,099	76.754640	550,000	0.111514	114,098,000	23.133846
普通股合计:	2,695,408,455	95.918689	585,800	0.020847	114,103,000	4.060464

10. 议案名称:关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案

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	2,276,568,609	98.259712	39,931,045	1.723477	389,502	0.016811
H股	200,716,884	40.696186	178,403,215	36.171996	114,088,000	23.131818
普通股合计:	2,477,285,493	88.156575	218,334,260	7.769634	114,477,502	4.073791

11. 议案名称:关于授权公司开展境内外融资业务的议案

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	2,316,454,056	99.981221	50,000	0.002158	385,100	0.016621
H股	378,560,099	76.754640	560,000	0.113542	114,088,000	23.131818
普通股合计:	2,695,014,155	95.904658	610,000	0.021707	114,473,100	4.073635

12. 议案名称:关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

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	2,262,146,980	97.637255	54,352,676	2.345934	389,500	0.016811
H股	170,856,031	34.641773	208,254,068	42.224381	114,098,000	23.133846
普通股合计:	2,433,003,011	86.580740	262,606,744	9.345113	114,487,500	4.074147

13. 议案名称:关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案

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	2,265,851,091	97.797130	50,640,065	2.185692	398,000	0.017178
H股	231,147,775	46.866176	147,962,324	29.999978	114,098,000	23.133846
普通股合计:	2,496,998,866	88.858094	198,602,389	7.067456	114,496,000	4.074450

14. 议案名称:关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

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	2,316,146,406	99.967942	353,750	0.015268	389,000	0.016790
H股	373,377,371	75.703820	5,732,728	1.162334	114,098,000	23.133846
普通股合计:	2,689,523,777	95.709277	6,086,478	0.216594	114,487,000	4.074129

2023年度第一次A股类别股东大会议案审议情况

1.议案名称:关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》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	2,316,848,356	99.998239	35,800	0.001545	5,000	0.000216

2.议案名称:关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

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	2,262,146,980	97.637255	54,352,676	2.345934	389,500	0.016811
普通股合计:	2,262,146,980	97.637255	54,352,676	2.345934	389,500	0.016811

3.议案名称:关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

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	2,316,146,406	99.967942	353,750	0.015268	389,000	0.016790
普通股合计:	2,316,146,406	99.967942	353,750	0.015268	389,000	0.016790

2023年度第一次H股类别股东大会议案审议情况

1.议案名称:关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》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(%)
H股	829,765,099	99.927983	564,000	0.067922	34,000	0.004095
普通股合计:	829,765,099	99.927983	564,000	0.067922	34,000	0.004095

2.议案名称:关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

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(%)
H股	622,061,031	74.914339	208,268,068	25.081566	34,000	0.004095
普通股合计:	622,061,031	74.914339	208,268,068	25.081566	34,000	0.004095

3.议案名称:关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

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(%)
H股	824,582,371	99.303831	5,746,728	0.692074	34,000	0.004095
普通股合计:	824,582,371	99.303831	5,746,728	0.692074	34,000	0.004095

(二) 累积投票议案表决情况

15.00 关于选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	李 伟	2,633,969,863	93.732338	是
15.02	肖耀猛	2,657,095,974	94.555303	是
15.03	刘 健	2,656,130,390	94.520942	是
15.04	刘 强	2,656,846,572	94.546428	是
15.05	张海军	2,656,846,572	94.546428	是
15.06	黄霄龙	2,656,374,981	94.529646	是

16.00 关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	彭苏萍	2,607,667,487	92.796343	是
16.02	朱利民	2,315,581,079	99.943542	是
16.03	胡家栋	2,315,581,081	99.943542	是
16.04	朱 睿	2,315,581,082	99.943542	是

17.00 关于选举公司非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	李士鹏	2,652,484,589	94.391202	是
17.02	朱 昊	2,652,462,581	94.390419	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	2,143,047,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	114,277,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	59,523,883	99.9315	35,800	0.0601	5,000	0.0084
其中:市值50万以下普通股股东	54,949,718	99.9258	35,800	0.0651	5,000	0.0091
市值50万以上普通股股东	4,574,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
4	关于审议批准公司董事、监事2023年度酬金的议案	173,386,968	99.7383	60,700	0.0349	394,200	0.2268
6	关于续聘2023年度外部审计机构及其酬金安排的议案	173,156,318	99.6056	300,450	0.1728	385,100	0.2216
7	关于收购鲁西矿业51%股权和新疆能化51%股权的议案	53,188,017	89.294552	6,371,566	10.696886	5,100	0.008562
8.01	《材料物资供应协议》及其所限定交易于2023-2025年度交易上限金额	59,133,183	99.275577	40,500	0.067994	391,000	0.656429
8.02	《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2023-2025年度交易上限金额	59,133,283	99.275745	40,400	0.067826	391,000	0.656429
8.03	《保险金管理协议》及其所限定交易于2023-2025年度交易上限金额	59,128,183	99.267183	40,400	0.067826	396,100	0.664991
8.04	《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2023-2025年度交易上限金额	59,128,183	99.267183	40,400	0.067826	396,100	0.664991
9	关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》的议案	173,801,068	99.9765	35,800	0.0205	5,000	0.0030
10	关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案	133,521,321	76.8061	39,931,045	22.9697	389,502	0.2242

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1.2022年度股东周年大会:

第9至14项议案为特别决议案;第4、6、7、8.01、8.02、8.03、8.04、9、10项议案需对中小投资者单独计票。

2.2023年度第一次A股类别股东大会及2023年度第一次H股类别股东大会:

所有议案均为特别决议案。

有关上述议案的详情请见公司日期为2023年3月24日的第八届董事会第二十七次会议决议公告、第八届监事会第十八次会议决议公告及2022年度利润分配方案公告;日期为2023年4月24日的第八届董事会第二十八次会议决议公告、第八届监事会第十九次会议决议公告、修改《公司章程》及相关议事规则的公告、日期为2023年6月20日的2022年度股东周年大会和2023年度第一次A股及H股类别股东大会会议材料。该等公告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》。

本次股东大会还听取了本公司2022年度独立董事述职报告(该报告无需表决)。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7、8.01、8.02、8.03和第8.04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

(一)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

(二)律师见证结论意见:

公司2022年度股东周年大会、2023年度第一次A股类别股东大会及2023年度第一次H股类别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
2023年6月30日

●上网公告文件

经见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

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源　　编号:临2023-040

兖矿能源集团股份有限公司 因董事会获得回购H股一般性授权通知债权人公告

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。

兖矿能源集团股份有限公司(“本公司”“公司”)2023年6月30日召开2022年度股东周年大会和2023年度第一次A股及H股类别股东大会,授予公司董事会一般性授权,由公司董事会根据需要和市场情况,在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的情况下,在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权,根据有关规定,公司将依法注销回购的H股股份,公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公告如下:

凡本公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内,未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内,凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务,或要求本公司提供相应担保。

申报债权方式:

拟向公司主张上述权利的公司债权人,可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的,须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

1. 以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准),请按以下地址寄送债权资料:

邮寄地址:山东省邹城市凫山南路949号

收件人:兖矿能源集团股份有限公司财务管理部　郭翼飞

邮政编码:273500

特别提示:邮寄时,请在邮件封面注明“申报债权”字样。

2. 以传真方式申报的,请按以下传真电话发送债权资料:

传真号码:0537-5383311

特别提示:传真时,请在首页注明“申报债权”字样

联系电话:0537-5384231

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023年6月30日

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源　　编号:临2023-041

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

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。

兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)第九届董事会第一次会议通知于2023年6月27日以书面送达或电子邮件形式发出,会议于2023年6月30日在山东省公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经讨论审议,会议形成决议如下:

一、批准《关于选举公司董事长的议案》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

选举李伟先生为公司第九届董事会董事长。

二、批准《关于设立公司第九届董事会专门委员会的议案》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(一)设立公司第九届董事会审计委员会,委员为胡家栋、朱利民、朱睿三位董事,胡家栋先生担任审计委员会主任。

(二)设立公司第九届董事会薪酬委员会,委员为朱利民、胡家栋、朱睿三位董事,朱利民先生担任薪酬委员会主任。

(三)设立公司第九届董事会提名委员会,委员为彭苏萍、李伟、胡家栋三位董事,彭苏萍先生担任提名委员会主任。

(四)设立公司第九届董事会战略与发展委员会,委员为李伟、肖耀猛、刘健、彭苏萍、朱利民五位董事,李伟先生担任战略与发展委员会主任。

(五)设立公司第九届董事会可持续发展委员会,委员为朱睿、肖耀猛、朱利民三位董事,朱睿女士担任可持续发展委员会主任。

三、批准《关于聘任公司总经理的议案》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

根据董事长的提名,并经董事会提名委员会审议通过,聘任肖耀猛先生为公司总经理;任期自本次董事会会议结束之日起,至聘任公司第十届高级管理人员的董事会会议结束之日止。

公司独立董事发表了同意意见。

四、批准《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

根据董事长、总经理的提名,并经董事会提名委员会审议通过,聘任李洪国先生、张传昌先生、田兆华先生、尤加强先生、王九红先生为公司副总经理,赵青春先生为公司财务总监,黄霄龙先生为公司董事会秘书、公司秘书,马俊鹏先生为公司总工程师,康丹先生为公司安全总监,张磊先生为公司投资总监;任期自本次董事会会议结束之日起,至聘任公司第十届高级管理人员的董事会会议结束之日止。

公司独立董事发表了同意意见。

五、批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

聘任商晓宇女士为公司证券事务代表。

六、通过《关于确定公司2023-2025年度利润分配政策的议案》,提交公司股东大会讨论审议。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

同意将2023-2025年度利润分配政策确定为:公司在各会计年度分配的现金股利总额,应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之六十,且每股现金股利不低于人民币0.5元,并提交公司股东大会讨论审议。

公司独立董事发表了同意意见。

附1:李伟先生简历

附2:肖耀猛先生简历

附3:副总经理等高级管理人员简历

附4:商晓宇女士简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023年6月30日

附1

李伟先生简历

李伟,出生于1966年9月,工程技术应用研究员,工学博士,本公司董事长,山东能源集团有限公司党委书记、董事长。李先生于1988年加入前身公司,1996年12月任兖矿集团有限公司鲍店煤矿副矿长,2002年5月任兖矿集团有限公司战略资源开发部重组处处长,2002年9月任兖矿锡林能化有限公司党委书记、董事长、总经理,2004年3月主持本公司鲍店煤矿党政全面工作,2004年9月任鲍店煤矿党委副书记、矿长,2007年8月任南屯煤矿党委副书记、矿长,2009年8月任兖矿集团有限公司副总工程师、安全监察局副局长,2010年4月任兖矿集团有限公司副总经理、安全监察局局长,2015年5月任兖矿集团有限公司党委副书记、董事、总经理,2016年6月任本公司副董事长,2020年8月任华鲁控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理,2021年6月任山东能源集团有限公司党委书记、董事长,2021年8月任本公司董事长。李先生毕业于北京科技大学。

附2

肖耀猛先生简历

肖耀猛,出生于1972年3月,工程技术应用研究员,工程硕士,本公司党委书记、董事、总经理。肖先生于1994年加入前身公司,2013年8月任本公司东滩煤矿安全监察处处长,2014年10月任贵州五轮山煤业有限公司党委书记、董事长、总经理,2016年12月任兖矿贵州能化有限公司副总经理兼贵州五轮山煤业有限公司党委