股票代码:600188　股票简称:兖矿能源　编号:临2024-038

兖矿能源集团股份有限公司 2023年度股东周年大会决议公告

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:2024年6月21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	120
其中:A股股东人数	113
境外上市外资股股东人数(H股)	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,277,867,945
其中:A股股东持有股份总数	3,430,938,418
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	846,929,527
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(%)	55.391490
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.425119
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	10.966371

(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

2023年度股东周年大会由公司董事会召集,由董事长李伟先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,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11人,出席7人。董事刘健先生,独立董事彭苏萍先生、胡家栋先生及朱睿女士因工作原因未出席会议

2.公司在任监事3人,出席2人,监事李士鹏先生因工作原因未出席会议

3.公司副总经理李洪国先生,总工程师(化工)高春雷先生,投资总监张磊先生,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

1.议案名称:关于审议批准公司《2023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	3,430,365,380	99.983298	441,488	0.012868	131,550	0.003834
H股	790,888,269	93.383008	52,534,328	6.202916	3,506,930	0.414076
普通股合计:	4,221,253,649	98.676577	52,975,816	1.238369	3,638,480	0.085054

2.议案名称:关于审议批准公司《2023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	3,430,382,380	99.983793	422,488	0.012314	133,550	0.003893
H股	837,172,065	98.847902	6,250,532	0.738022	3,506,930	0.414076
普通股合计:	4,267,554,445	99.758910	6,673,020	0.155990	3,640,480	0.085100

3.议案名称:关于审议批准公司《2023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	3,430,387,330	99.983938	429,238	0.012510	121,850	0.003552
H股	837,172,065	98.847902	6,250,532	0.738022	3,506,930	0.414076
普通股合计:	4,267,559,395	99.759026	6,679,770	0.156147	3,628,780	0.084827

4.议案名称:关于审议批准公司《2023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	3,423,608,752	99.786366	7,238,766	0.210985	90,900	0.002649
H股	727,837,209	85.938344	115,592,318	13.648398	3,500,000	0.413258
普通股合计:	4,151,445,961	97.044743	122,831,084	2.871316	3,590,900	0.083941

注:公司于2024年6月12日完成了向特定投资者配售285,000,000股H股股份,上述配售股份享有2023年度利润分配权利。按配售完成后的公司总股本测算,共派发现金股利总额约11,507,224,615元(含税),共派发股票股利约2,316,890,862股。

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	3,430,565,368	99.989127	240,200	0.007001	132,850	0.003872
H股	843,194,597	99.559003	228,000	0.026921	3,506,930	0.414076
普通股合计:	4,273,759,965	99.903971	468,200	0.010945	3,639,780	0.085084

6.议案名称:关于审议批准公司董事、监事2024年度薪金的议案

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	3,430,587,549	99.989773	245,069	0.007143	105,800	0.003084
H股	840,215,771	99.207283	3,213,756	0.379459	3,500,000	0.413258
普通股合计:	4,270,803,320	99.834856	3,458,825	0.080854	3,605,800	0.084290

7.议案名称:关于聘任2024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	3,430,596,418	99.990032	230,000	0.006704	112,000	0.003264
H股	843,429,527	99.586742	0	0.000000	3,500,000	0.413258
普通股合计:	4,274,025,945	99.910189	230,000	0.005376	3,612,000	0.084435

8.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	3,401,722,372	99.148453	29,103,746	0.848274	112,300	0.003273
H股	576,209,729	68.035145	267,219,798	31.551597	3,500,000	0.413258
普通股合计:	3,977,932,101	92.988661	296,323,544	6.926897	3,612,300	0.084442

9.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	3,428,819,283	99.938235	2,100,235	0.061214	18,900	0.000551
H股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合计:	4,258,818,771	99.554704	15,530,274	0.363038	3,518,900	0.082258

10.00关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案

10.01议案名称:发行规模及发行方式

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	3,429,072,650	99.945619	1,838,368	0.053582	27,400	0.000799
H股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合计:	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

10.02议案名称:债券期限

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	3,429,072,650	99.945619	1,838,368	0.053582	27,400	0.000799
H股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合计:	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

10.03议案名称:发行品种

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	3,429,072,650	99.945619	1,838,368	0.053582	27,400	0.000799
H股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合计:	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

10.04议案名称:票面金额和发行价格

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	3,429,072,650	99.945619	1,838,368	0.053582	27,400	0.000799
H股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合计:	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

10.05议案名称:债券利率及其确定方式

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	3,429,072,650	99.945619	1,838,368	0.053582	27,400	0.000799
H股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合计:	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

10.06议案名称:债券形式

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	3,429,072,650	99.945619	1,838,368	0.053582	27,400	0.000799
H股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合计:	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

10.07议案名称:付息、兑付方式

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	3,429,072,650	99.945619	1,838,368	0.053582	27,400	0.000799
H股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合计:	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

10.08议案名称:担保情况

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	3,429,072,650	99.945619	1,838,368	0.053582	27,400	0.000799
H股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合计:	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

10.09议案名称:承销方式

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	3,429,072,650	99.945619	1,838,368	0.053582	27,400	0.000799
H股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合计:	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

10.10议案名称:发行对象

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	3,429,072,650	99.945619	1,838,368	0.053582	27,400	0.000799
H股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合计:	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

10.11议案名称:向公司股东配售的安排

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	3,429,072,650	99.945619	1,839,868	0.053626	25,900	0.000755
H股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合计:	4,259,072,138	99.560627	15,269,907	0.356951	3,525,900	0.082422

10.12议案名称:上市交易安排

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	3,429,072,650	99.945628	1,838,368	0.053582	27,100	0.000790
H股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合计:	4,259,072,138	99.560634	15,268,407	0.356916	3,527,100	0.082450

11.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	3,429,072,950	99.945628	1,838,368	0.053582	27,100	0.000790
H股	829,999,488	98.001010	13,430,039	1.585732	3,500,000	0.413258
普通股合计:	4,259,072,438	99.560634	15,268,407	0.356916	3,527,100	0.082450

备注:

公司存在3项影响股本结构及注册资本的事项。

(1)根据2021年A股限制性股票激励计划,公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的A股限制性股票4,071,180股,影响A股股份及注册资本减少4,071,180股(元)。上述股本结构及注册资本变化自本次股东周年大会审议通过本议案后生效。

(2)2024年6月12日,公司完成了向特定投资者配售285,000,000股H股股份。鉴于公司董事会批准由被授权人士在董事会决议范围内根据2022年度股东周年大会的一般性授权办理H股发行具体事宜(其中包括发行完成后修改公司章程以反映股本变化),于本公告披露日,被授权人士已同意修改公司章程,以反映H股股份及注册资本增加285,000,000股(元)。上述股本结构及注册资本变化自本公告披露日生效。

(2)根据本次股东周年大会批准的利润分配方案,公司拟每股派送红股0.3股。上述事项导致的股本结构及注册资本变化自本次股东周年大会审议通过本议案,且完成利润分配后生效。

综上所述,在完成2023年度利润分配后,公司已发行普通股本总数由"7,442,040,720股"修改为"10,039,860,402股",其中A股股份由"4,592,040,720股"修改为"5,964,360,402股",H股股份由"2,850,000,000股"修改为"4,075,500,000股";公司注册资本由"7,442,040,720元"修改为"10,039,860,402元"。

12.议案名称:关于给予公司董事会增发本公司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	3,396,471,785	98.995417	34,448,933	1.004067	17,700	0.000516
H股	639,726,670	75.534817	203,574,857	24.036812	3,628,000	0.428371
普通股合计:	4,036,198,455	94.350702	238,023,790	5.564076	3,645,700	0.085222

13.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	3,430,661,018	99.991915	230,000	0.006703	47,400	0.001382
H股	843,069,527	99.544236	228,000	0.026921	3,632,000	0.428843
普通股合计:	4,273,730,545	99.903284	458,000	0.010706	3,679,400	0.086010

(二)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《2023年度利润分配方案》的议案	208,337,820	96.601404	7,238,766	3.356448	90,900	0.042148
6	关于审议批准公司董事、监事2024年度酬金的议案	215,316,617	99.837310	245,069	0.113633	105,800	0.049057
7	关于聘任2024年度外部审计机构及其酬金安排的议案	215,325,486	99.841423	230,000	0.106645	112,000	0.051932
8	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	186,451,440	86.453199	29,103,746	13.494730	112,300	0.052071

(三)关于议案表决的有关情况说明

第4、8、9、10(10.01-10.13)、11、12、13项议案为特别决议案;第4、6、7、8项议案需对中小投资者单独计票。

有关上述各议案的详情请见公司日期为2023年10月27日的第九届董事会第三次会议决议公告;日期为2024年3月28日的第九届董事会第六次会议决议公告、第九届监事会第五次会议决议公告、2023年度利润分配方案公告、关于变更会计师事务所的公告、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2024年4月26日的第九届董事会第七次会议决议公告、关于修改《公司章程》的公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《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2023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,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

1.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:唐丽子、孙勇

2.律师见证结论意见:

公司2023年度股东周年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;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。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2024年6月21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

股票简称:兖矿能源　股票代码:600188　编号:临2024-041

兖矿能源集团股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》等工作要求,加快推进高质量发展、切实保障和维护投资者合法权益,兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能源""公司")制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案,并经公司第九届董事会第九次会议审议批准,具体内容如下:

一、做优主业,夯实长期发展坚实基础

兖矿能源自上市以来借力资本市场积极推进产业结构优化升级,现已发展为多产业并举的国际化能源集团。近年来公司坚持心无旁骛攻主业,深推产业协同互促、优化升级,形成"传统产业加快转型、战略新兴产业蓬勃发展"的良好态势。

矿业方面,收购山东能源集团鲁西矿业有限公司、兖矿新疆能化有限公司,成功竞得内蒙古霍林河矿区一号井田探矿权,业务规模及发展后劲明显增强;智能化矿山建设成效显著,7对矿井通过国家级首批智能化示范矿井验收,智能开采占比达到94%,智能化水平稳居行业第一方阵。高端化工新材料方面,2023年化工品产量创历史新高,现有项目达产增效,新建高端化工项目有序落地。高端装备制造方面,鲁西智慧制造园区开工运营,建成绿色、高端、智能、零碳示范园区;收购德国沙尔夫公司,延伸井下采矿及辅助运输设备产业链,成功搭建起欧洲高端装备制造研发平台。智慧物流方面,铁路、公路、港航、园区、平台"五位一体"发展格局初步成型,物流货运能力达到3亿吨/年。新能源方面,坚持"指标获取+项目建设"同步推进,开工建设一批分布式光伏项目,陕蒙、新疆区域源网荷储一体化等项目有序推进。

2024年,公司将继续做强做优"五大主导产业",发挥矿业、高端化工新材料两大核心产业优势,以开展达产达效、开源节流、重点项目建设"三项攻坚"为主线,深度释放资源优势,着力提升质量效益,全面增强发展后劲。

矿业方面,本集团将集中优势资源,加快在建矿井建设及新建矿井手续办理,力争用3-5年时间在陕蒙区域打造出产业接续、效益增长的"核心引擎";以智能化建设为引擎打造"四型矿井",力争权属矿井全部达到国家智能化示范矿井水平;继续关注优质资源,通过内涵式增长与外延式发展,增强规模竞争力,力争3-5年内原煤产量达到3亿吨/年。高端化工新材料方面,发挥产业链优势,增强产业链韧性,拓展"一头多线"柔性生产,加快向高技术、高附加值拓展。高质量建设鲁南化工、未来能源、荣信化工、榆林能化、新疆能化等5个高端精细化工园区,巩固延伸醇基、氨基新材料产业链。创新"资源+资本"发展模式,提升资源集约高效配置能力,持续引入优质企业、优质资源、领先技术、塑造高端装备制造、智慧物流、新能源板块竞争新优势。

二、精益管理,确保完成年度经营管理目标

2023年,公司围绕"管理提效、资产提质",制定控潜降本增效的针对性措施,全面提升精益管控水平。深挖内潜降本控费,主要产品单耗同比降低5%,平均融资利率降至3.6%以下。智慧营销提升效益。统筹优化布局、产品、客户、流向,确保效益最大化,省内精煤销量占比达到57%。精益物供降低价格。发挥大宗物资集采平台和一体化采购优势,采购价格同比下降5%。清仓利库盘活存量,全年盘活资产14亿元。

通过实施各项管控措施,2023年实现全年自产煤吨煤销售成本349元/吨。其中,下半年比上半年降低44元/吨。兖煤澳洲现金成本保持澳洲全行业最低。

2024年公司将继续采取有效措施,发挥管理优势,提升发展质量。提升产品产量。优化石拉乌素、营盘壕等矿井生产组织、工作面设计和采煤工艺,尽快达产达效,加快重点增量项目建设,力争五彩湾四号露天矿年底前剥离见煤,深化降本控费。优化生产工艺流程,降低产品单耗水平。深化存量资产管理,降低材料采购和设备运行成本。强化预算刚性控制,压缩可控费用支出。持续优化债务结构,降低资金成本,压减利息支出。优化营销策略。加强市场分析研判,拓展销售渠道,深度挖掘价值高、需求大、物流优的区域市场。完善物供体系。综合运用集中采购、社会代储等多种手段,压降存货资金占用10%,采购降本2亿元以上。提升资产质量。一企一策制定增盈提质方案,煤炭板块优化产品结构、区域结构和用户结构,提升精煤产品占比;化工板块强化延链、补链、强链,大力推进技术改造升级,拓展"一头多线"柔性生产;动态优化人力资源配置,力争全员劳动生产率保持行业先进水平;加大商业模式创新,最大限度增加现金流入。

2024年本集团商品煤产量计划约1.4亿吨,煤化工业务产量计划约800万吨;资本开支计划约197亿元,其中维持简单再生产102亿元,煤炭矿井基建48亿元、化工项目基建18亿元。在满足生产经营、投资并购现金流支出情况下,积极推进降杠杆、减负债;力争资产负债率控制在65%以下。

三、规范治理,完善兖矿特色公司治理体系

兖矿能源深化落实国企改革部署,吸纳融汇上市地公司治理要求,遵照中国特色现代企业制度打造出"党的领导与公司治理深度统一、国资监管与上市规范有机融合、境内治理与境外管控协同并举"的兖矿特色公司治理体系,推动企业实现规范高效发展。

2023年,公司根据自身情况主动完善法人治理结构,根据最新法律法规和监管规则制定并修订完善《公司章程》等14项基本治理制度;完善独立董事相关制度,强化任职管理和履职支撑,充分发挥其参与决策、监督制衡、专业咨询的作用;完成《公司章程》党建内容修订,重点管控企业全面完成"党建入章",实现党的领导与公司治理深度统一;坚持上市监管与国资监管"两条线"并重,构建高效稳定的二级公司管控模式,实现国资监管与上市规范有机融合;将国资监管嵌入境外公司治理各流程、融入管理各环节,实现境内治理与境外管控协同并举。

2024年,公司将巩固完善兖矿特色公司治理体系,确保公司规范高效运行。一是持续强化"董事会建设"。确保董事会及各专门委员会规范透明、议事充分、效率提高。子公司在董事会应建尽建的基础上,完善董事会及董事履职评价、激励约束和责任追究机制,建立健全配套制度,实现各级企业董事会做优做实、功能强化。二是做好"附属公司管控"。加强控股、参股企业管理,结合产业板块优化调整实际,强化参控股权属企业《公司章程》约束,统筹做好治理制度的立改废释;修订完善专职产权代表相关制度,维护公司作为投资人的相关权利,防范化解权属单位管理运营风险。

四、践行ESG理念,建设可持续发展清洁能源示范企业

公司秉持"绿色低碳、合规透明、可持续发展"的ESG战略方针,将ESG理念全方位融入企业治理各领域,覆盖生产经营全过程,聚力打造先进"ESG治理体系",成为全国第一家获得ESG管理体系认证的企业。连续16年披露ESG报告,在CDP国际碳披露计划中位列国内同行业第一名。

2024年,公司将致力于绿色低碳、转型突破实现新跨越。一是全面落实绿色治理理念,聚焦"双碳"目标,加快环保重点项目建设,将绿色转型融入生产经营全过程,建设绿色矿山、绿色工厂、绿色园区,提升绿色能源占比。二是切实践行社会责任,履行增值保供、乡村振兴、社区关怀义务,为经济社会发展创造价值、贡献力量。三是争取评级提级进位,参照国际主流ESG评级要求,建立健全ESG管理体系和工作机制,持续加强ESG信息披露工作,提升资本市场对公司可持续发展价值认同,优化公司ESG形象。

五、传递价值,建立以投资者需求为导向的投关管理体系

公司坚持"从严不从宽、从多不从少、就高不就低"原则,严格履行上市地法定信息披露义务,2023年在境内外发布公告450余份,获得上海证券交易所信息披露A级评价。主动搭建多渠道沟通、多维度披露交流平台,2023年举办16场路演及反路演、3次业绩发布会、129场电话会,全年对接投资者3200余人次,保持与资本市场紧密沟通、良性互动。积极组织业绩路演,公司董事长、总经理带队与全球投资者"一对一""一对多"沟通交流,拉近投资者距离,让投资者走得近、看得清、有信心。

2024年,公司将继续秉承进取型投资者关系管理模式,继续维护与资本市场多频次、多样化的沟通渠道,与投资者保持良性互动。一是丰富自愿性披露内容,坚持以投资者需求为导向,主动披露战略发展及推进情况、业务模式等经营信息,为投资者价值判断和投资决策提供详实依据。二是定期举办反路演活动,对于资本市场重点关注的战略规划进展、核心资产业绩表现,通过组织反路演的方式增强"曝光度",让投资者深入了解公司资产的核心价值、管理水平及发展前景。三是继续推进数字投关建设,采用一张图、小视频等方式解读财务报告,直观向市场展现业绩亮点;通过微信、视频号、新媒体等渠道全方位立体式发布公司动态,加深投资者对公司认知度。

六、回报股东,与投资者共享发展成果

兖矿能源高度重视股东回报,长期践行"发展成果与投资者共享"的理念。公司上市以来宣派现金分红28次(含2023年年度股息),累计773亿元。现行2023-2025年度利润分配政策为:现金股利总额以中国会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润数较少者为准,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。连续4年派发特别股息,股利支付率保持60%-70%。公司积极响应监管政策要求,通过修改《公司章程》,完善中期分红派发机制,为后续实施提供程序保障。

2024年,公司将继续兼顾公司发展、业绩增长与股东回报,坚持利润分配政策的长期性、连续性、稳定性,将公司发展成果与投资者共享。

除以上具体举措外,公司将继续加强"提质增效重回报"的其他工作,聚焦发展新质生产力和绿色低碳转型,深化精益管理,以优异成绩为股东及利益相关方创造更多价值和回报。

本公告所涉及的战略规划、年度计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司

2024年6月21日

股票代码:600188　股票简称:兖矿能源　编号:临2024-040

兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司("公司""本公司")第九届董事会第九次会议,于2024年6月21日在山东省邹城市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。公司董事长召集和主持会议,会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料于2024年6月18日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

(一)批准公司《2024年度"提质增效重回报"行动方案》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

有关详情请参见公司日期为2024年6月21日的关于"提质增效重回报"行动方案的公告。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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(二)批准《关于聘任公司总工程师的议案》。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

根据总经理的提名,聘任张照允先生为公司总工程师。

董事会提名委员会已审查通过张照允先生任职资格,建议董事会履行聘任程序。

附:张照允先生简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2024年6月21日

附

张照允先生简历

张照允,出生于1980年10月,正高级工程师,工程硕士。张先生2017年8月任本公司兴隆庄煤矿总工程师,2022年1月任本公司鲍店煤矿总工程师,2022年4月任本公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长,2023年5月任本公司东滩煤矿党委副书记、矿长。张先生毕业于山东科技大学。

股票代码:600188　股票简称:兖矿能源　编号:临2024-039

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")2024年6月21日召开2023年度股东周年大会,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股股份或作为库存股份。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

2024年6月21日

证券代码:603022　证券简称:新通联　公告编号:临2024-022

上海新通联包装股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2024年6月21日以通讯会议的方式,在公司会议室召开。会议通知于2024年6月18日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由半数以上董事共同推举董事兼董事会秘书徐宏菁女士召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议:

一、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司控股股东推荐,公司董事会提名委员会审查,董事