



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)

將於2024年6月21日(星期五)舉行的  
2023年度股東周年大會適用之代表委任書

本委任表格代表的  
股份數目<sup>(註1)</sup>

本人/吾等<sup>(註2)</sup>

地址為<sup>(註2)</sup>

為兗礦能源集團股份有限公司(「本公司」)股本中<sup>(註1)</sup>股每股面值人民幣1.00元H股  
股份之註冊持有人，茲委任<sup>(註3)</sup>2023年度股東周年大會(「股東周年大會」)主席或

地址為

為本人/吾等之代表，出席本公司定於2024年6月21日(星期五)上午9時正於中華人民共和國山東省鄒城市梟山南路949號公司總部  
(郵政編號：273500)舉行之股東周年大會(及/或其任何續會)，並於會上按以下指示就股東周年大會通知所列的決議案投票。除非  
另有作出指示，或如無作出指示，則由本人之代表酌情投票：

決議案		贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
普通決議案				
1.	「動議：審議及批准董事會截至2023年12月31日止年度工作報告」。			
2.	「動議：審議及批准監事會截至2023年12月31日止年度工作報告」。			
3.	「動議：審議及批准公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度經審計的財務報告」。			
4.	「動議：審議及批准董事及監事於截至2024年12月31日止年度之薪酬」。			
5.	「動議：審議及批准續買董事、監事及高級職員責任保險」。			
6.	「動議：審議及批准關於聘任2024年度外部審計機構及其酬金安排」。			
特別決議案				
7.	「動議：審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度利潤分配方案並授權董事會以分紅派息股權登記日的股份數為基數向股東： (i)每股派發2023年度現金股利人民幣1.30元(含稅)；(ii)每股派發特別現金股利人民幣0.19元(含稅)；及(iii)每十(10)股送三(3)股紅股」。			
8.	「動議：審議及批准《關於向子公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供日常經營擔保的議案》」。			
9.	「動議：審議及批准《關於授權公司開展境內外融資業務的議案》」。			

	決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
10.	「動議：審議及批准修改《兗礦能源集團股份有限公司章程》及相關議事規則」。			
11.	「動議：審議及批准《關於儲架式發行公司債券方案及相關授權的議案》：			
11.01	審議及批准發行規模及發行方式；			
11.02	審議及批准債券期限；			
11.03	審議及批准發行品種；			
11.04	審議及批准票面金額和發行價格；			
11.05	審議及批准債券利率及其確定方式；			
11.06	審議及批准債券形式；			
11.07	審議及批准付息、兌付方式；			
11.08	審議及批准擔保情況；			
11.09	審議及批准承銷方式；			
11.10	審議及批准發行對象；			
11.11	審議及批准向公司股東配售的安排；			
11.12	審議及批准上市交易安排；			
11.13	審議及批准授權事項」。			
12.	「動議：審議及批准《關於給予公司董事會增發本公司股份一般性授權的議案》」。			
13.	「動議：審議及批准《關於給予公司董事會回購H股股份一般性授權的議案》」。			

\* 僅供識別

\*\* 上述決議案之詳情載於本公司日期為2024年5月22日的通函(「該通函」)以及本公司2023年年報內。

簽署<sup>(註5)</sup>：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

註：

- \* 除特別界定外，決議案中所用詞彙與該通函所定義詞彙具相同涵義。
- 1. 請填上與本委任書有關的股份數目。如未有填上數目，則本委任書將被視為與閣下名義所登記的全部股份有關。
- 2. 請以**正楷**填上本公司股東名冊內登記的姓名及地址。
- 3. 如委任股東周年大會主席以外的人士為代表，請刪除「2023年度股東周年大會主席或」字樣及在空欄上填上委任代表的姓名及地址。各股東均有權委任一名或多名代表出席大會及投票。代表無須是股東。股東如委任超過一名代表，其代表只能以投票方式投票。本委任書上的每項改正，均須由署名人士簡簽示可。
- 4. 注意：倘若閣下擬投票贊成任何決議案，請在有關之「贊成」欄目內填上「✓」，倘若閣下擬投票反對任何決議案，請在有關之「反對」欄目內填上「✓」。倘若閣下欲放棄有關任何決議案的投票權，則請在「棄權」欄目內填上「✓」，閣下的投票將計入有關決議案的投票總數以計算有關決議案的投票結果。倘若不在該等欄目內作出適當記號，則閣下的代表有權自行酌情投票。閣下的代表也可就在股東周年大會上適當提出而未載於股東周年大會通告之任何決議案進行酌情投票。
- 5. 本委任書必須由閣下(或經閣下書面正式授權的代理人)簽署。如閣下為法律實體(例如一間公司或一個組織)，則本授權書必須加蓋有關法律實體的印章或由董事(或負責人員)或正式授權的代理人簽署。
- 6. 本委任書連同簽署本委任書有關的授權書或其他授權文件，必須於股東周年大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時前送達香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，以確保上述文件有效。
- 7. 出席股東周年大會的代表必須出示身份證明文件。