

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

公告

**2023年度股東周年大會會議決議；
派發末期現金股利、特別現金股利及紅股；及
修改公司章程**

股東周年大會已於2024年6月21日舉行，於股東周年大會通知內所載列的所有決議案均已獲批准。

公司將以分紅派息股權登記日的股份數為基數，向股東派發2023年度末期現金股利每股人民幣1.30元（含稅）及特別現金股利每股人民幣0.19元（含稅），並向股東每十(10)股派送三(3)股紅股。

於2023年6月30日舉行的2022年度股東周年大會通過了有關授予董事會增發H股股份的一般性授權的特別決議案，該特別決議案授權董事會在其認為適當的情況下對公司章程作出適當的修改以反映註冊資本的增加及新股本架構。董事會已進一步授權公司財務總監趙治國先生處理配售事項，據此，趙治國先生已於2024年6月21日決定修改公司章程以反映配售引起的公司註冊資本的增加及新股本架構。

兗礦能源集團股份有限公司（「公司」或「本公司」）已於2024年6月21日（星期五）上午9時正在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市梟山南路949號公司總部，召開了2023年度股東周年大會（「股東周年大會」或「會議」）。於日期為2024年5月22

日的股東周年大會通知（「**股東周年大會通知**」）內所載列的所有決議案均已獲得批准。股東周年大會的召開符合中國《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和本公司章程（「**公司章程**」）的規定，股東周年大會的表決程序和表決結果合法有效。

一、會議召開和出席情況

（一）股東周年大會召開的日期：2024年6月21日

（二）股東周年大會召開的地點：山東省鄒城市梟山南路949號公司總部

（三）出席會議的公司普通股（「**股份**」）股東（「**股東**」）及其持有股份情況

1. 出席會議的股東和代理人人數	120
其中：A股股東和代理人人數	113
H股股東和代理人人數	7
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	4,277,867,945
其中：A股股東所持有表決權的股份總數（股）	3,430,938,418
H股股東所持有表決權的股份總數（股）	846,929,527
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	55.391490%
其中：A股股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	44.425119%
H股股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	10.966371%

（四）表決方式是否符合中國《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等

股東周年大會由公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）召集，由董事長李偉先生主持。股東周年大會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行。股東周年大會的召集、召開符合中國《公司法》和公司章程的有關規定。

（五）出席情況

1. 公司在任董事11人，出席7人，董事劉健先生、獨立非執行董事彭蘇萍先生、胡家棟先生及朱睿女士因工作原因未出席會議；

2. 公司在任監事 3 人，出席 2 人，監事李士鵬先生因工作原因未出席會議；及
3. 公司副總經理李洪國先生，總工程師（化工）高春雷先生，投資總監張磊先生，董事會秘書黃霄龍先生參加了會議。

二、 決議案審議情況

股東周年大會審議了股東周年大會通知中載列的所有決議案並以記名方式投票。股東周年大會亦聽取了本公司 2023 年度獨立董事述職報告（該報告無需表決）。

下述決議案 1-6 為普通決議案，均經出席會議的股東及代理人所代表的有表決權股份的過半數贊成而獲得批准；決議案 7-13 為特別決議案，均經出席會議的股東及代理人所代表的有表決權股份的三分之二以上贊成而獲得批准。

有權出席股東周年大會並於會上就各項獲提呈決議案表決的股份總數為 7,722,969,540 股。就董事所知及所信，概無股東有權出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須於股東周年大會上放棄表決權。概無股東於本公司日期為 2024 年 5 月 22 日的通函內表示有意於股東周年大會上表決反對有關決議案或放棄表決權。

有關決議案詳情請見公司於 2023 年 10 月 27 日披露的第九屆董事會第三次會議決議公告；於 2024 年 3 月 28 日披露的第九屆董事會第六次會議決議公告、第九屆監事會第五次會議決議公告、2023 年度利潤分配方案公告、關於變更會計師事務所的公告以及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公告；於 2024 年 4 月 26 日披露的第九屆董事會第七次會議決議公告及關於建議修改公司章程的公告；於 2024 年 5 月 22 日披露的通函及於 2024 年 6 月 13 日披露的股東大會材料。該等披露資料刊載於上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網站、公司網站及/或《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

（一）非累積投票決議案

1. 決議案名稱：審議及批准董事會截至 2023 年 12 月 31 日止年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：

股東 類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	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
普通股合計	4,221,253,649	98.676577	52,975,816	1.238369	3,638,480	0.085054

2. 決議案名稱：審議及批准監事會截至 2023 年 12 月 31 日止年度工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	4,267,554,445	99.758910	6,673,020	0.155990	3,640,480	0.085100

3. 決議案名稱：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

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	4,267,559,395	99.759026	6,679,770	0.156147	3,628,780	0.084827

4. 決議案名稱：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

審議結果：通過

表決情況：

股東	同意	反對	棄權
----	----	----	----

類型	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	4,270,803,320	99.834856	3,458,825	0.080854	3,605,800	0.084290

5. 決議案名稱：審議及批准續買董事、監事及高級職員責任保險

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	4,273,759,965	99.903971	468,200	0.010945	3,639,780	0.085084

6. 決議案名稱：審議及批准關於聘任 2024 年度外部審計機構及其酬金安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	4,274,025,945	99.910189	230,000	0.005376	3,612,000	0.084435

7. 決議案名稱：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。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	4,151,445,961	97.044743	122,831,084	2.871316	3,590,900	0.083941

注：本公司于 2024 年 6 月 12 日完成了根據一般授權配售 285,000,000 股新 H 股股份（「配售事項」）（詳情請參見本公司日期為 2024 年 6 月 4 日及 2024 年 6 月 12 日的公告），該等配售股份亦享有利潤分配權利。按配售事項完成後的公司總股本測算，將合共派發現金股利總額約人民幣 11,507,224,615 元（含稅），合共派發紅股約 2,316,890,862 股。

8. 決議案名稱：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》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	3,977,932,101	92.988661	296,323,544	6.926897	3,612,300	0.084442

9. 決議案名稱：審議及批准《關於授權公司開展境內外融資業務的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	4,258,818,771	99.554704	15,530,274	0.363038	3,518,900	0.082258

10. 決議案名稱：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
 審議結果：通過
 表決情況：

股東 類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	3,415,874,707	99.560945	14,873,811	0.433520	189,900	0.005535
H 股	622,586,926	73.511066	219,390,601	25.904234	4,952,000	0.584700
普通 股合 計	4,038,461,633	94.403607	234,264,412	5.476195	5,141,900	0.120198

11. 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)決議案名稱：審議及批准發行規模及發行方式

審議結果：通過

表決情況：

股東 類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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 計	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

(11.02)決議案名稱：審議及批准債券期限

審議結果：通過

表決情況：

股東 類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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 計	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

(11.03)決議案名稱：審議及批准發行品種

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

(11.04)決議案名稱：審議及批准票面金額和發行價格

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

(11.05)決議案名稱：審議及批准債券利率及其確定方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

(11.06)決議案名稱：審議及批准債券形式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

(11.07)決議案名稱：審議及批准付息、兌付方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	4,259,072,438	99.560634	15,268,407	0.356916	3,527,100	0.082450

(11.08)決議案名稱：審議及批准擔保情況

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	4,259,072,138	99.560627	15,268,407	0.356916	3,527,400	0.082457

(11.09)決議案名稱：審議及批准承銷方式

審議結果：通過

表決情況：

股東 類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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 計	4,259,072,438	99.560634	15,268,407	0.356916	3,527,100	0.082450

(11.10)決議案名稱：審議及批准發行對象

審議結果：通過

表決情況：

股東 類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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 計	4,259,072,438	99.560634	15,268,407	0.356916	3,527,100	0.082450

(11.11)決議案名稱：審議及批准向公司股東配售的安排

審議結果：通過

表決情況：

股東 類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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 計	4,259,072,138	99.560627	15,269,907	0.356951	3,525,900	0.082422

(11.12)決議案名稱：審議及批准上市交易安排

審議結果：通過

表決情況：

股東 類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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 計	4,259,072,438	99.560634	15,268,407	0.356916	3,527,100	0.082450

(11.13)決議案名稱：審議及批准授權事項

審議結果：通過

表決情況：

股東 類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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 計	4,259,072,438	99.560634	15,268,407	0.356916	3,527,100	0.082450

12. 決議案名稱：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》

審議結果：通過

表決情況：

股東 類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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 計	4,036,198,455	94.350702	238,023,790	5.564076	3,645,700	0.085222

13. 決議案名稱：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》

審議結果：通過

表決情況：

股東	同意	反對	棄權
----	----	----	----

類型	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	4,273,730,545	99.903284	458,000	0.010706	3,679,400	0.086010

(二) 涉及重大事項，5%以下 A 股股東的表決情況

根據中國境內有關監管要求，第 4、6、7、8 項決議案涉及單獨披露持有總股本 5%以下 A 股股東的表決情況：

序號	決議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數)	比例 (%)
4	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	215,316,617	99.837310	245,069	0.113633	105,800	0.049057
6	審議及批准關於聘任 2024 年度外部審計機構及其酬金安排	215,325,486	99.841423	230,000	0.106645	112,000	0.051932
7	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	208,337,820	96.601404	7,238,766	3.356448	90,900	0.042148
8	審議及批准《關於向子公司提供融資擔保和授權充煤澳	186,451,440	86.453199	29,103,746	13.494730	112,300	0.052071

	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》						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、監票與律師見證

(一) 監票人員

根據上市規則，香港證券登記有限公司獲委任為本次會議現場點票的監察員。

(二) 股東周年大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：唐麗子、孫勇。

(三) 律師見證結論意見

股東周年大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等中國境內相關法律、行政法規、《股東大會規則》和公司章程的規定；出席股東周年大會的人員和召集人的資格合法有效；股東周年大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、派發末期現金股利、特別現金股利及紅股

(一) 派發對象

根據股東周年大會第 7 項決議案及按股東周年大會的批准，董事會將會派發 2023 年度末期現金股利、特別現金股利並派送紅股予下列人士：

1. 持有本公司 A 股的人士；及
2. 以 H 股形式持有本公司境外上市外資股，並於 2024 年 7 月 5 日（星期五）營業時間結束時載於本公司 H 股股東名冊的人士。

為了確定享有末期現金股利、特別現金股利及 H 股紅股的股東身份，本公司將於 2024 年 6 月 28 日（星期五）至 2024 年 7 月 5 日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。為符合資格獲派發末期現金股利、特別現金股利及 H 股紅股，尚未登記過戶文件的 H 股股東，須不遲於 2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 4 時 30 分前將過戶文件連同有關股票交回本公司 H 股過戶登記處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 17 樓 1712-1716 號舖。

本公司將以 2024 年 7 月 5 日（星期五）營業時間結束時 H 股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定 H 股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如 H 股個人股東的居民身份與登記地址不符，須於 2024 年 6 月 27 日（星期四）營業時間結束之前親臨本公司 H 股股份登記處香港證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖）進行諮詢，並提交相關材料證明其居民身份。對於 H 股個人股東在上述期限前未能向本公司的 H 股股份過戶登記處提供相關的證明文件的，本公司將根據 2024 年 7 月 5 日（星期五）營業時間結束時 H 股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定 H 股個人股東的居民身份。

（二）分配股利的詳情

1. 有權獲得末期現金股利的股東，每股可獲得末期現金股利人民幣 1.30 元（含稅）。
2. 有權獲得特別現金股利的股東，每股可獲得特別現金股利人民幣 0.19 元（含稅）。
3. 有權獲得送紅股的股東，每十(10)股送三(3)股紅股。H 股紅股預期於 2024 年 7 月 31 日（星期三）開始買賣。
4. 根據公司章程規定，本公司以人民幣向股東宣佈現金股利。A 股現金股利以人民幣支付，H 股現金股利則以港幣支付（除內地個人及企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市 H 股的股東外）。以港幣支付的 H 股現金股利的折算公式如下：

$$\text{每股股利港幣值（人民幣折港幣）} = \frac{\text{每股現金股利人民幣值}}{\text{末期現金股利與特別現金股利宣派前 5 個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的基準值的平均值}}$$

為計算每股 H 股現金股利的港幣等值，於末期現金股利及特別現金股利宣派前 5 個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的基準價的平均值為人民幣 0.9112 元=1.00 港幣。因此本公司 H 股末期現金股利為每股港幣 1.4267 元（含稅），特別現金股利為每股港幣 0.2085 元（含稅）。

5. 本公司將委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的付款代理人（「付款代理人」），並會將已宣派的 H 股末期現金股利及特別現金股利支付予付款代理人，以

待支付 H 股股東（於上海證券交易所或深圳證券交易所（包括企業和個人）投資香港聯交所 H 股股票（「**港股通**」）投資者除外）。付款代理人將於 2024 年 7 月 30 日（星期二）或之前支付末期現金股利及特別現金股利並由香港證券登記有限公司以平郵方式將有關股利寄於 H 股股東，郵誤風險由 H 股股東承擔。

6. 有關 A 股股利的派發詳情將於境內另行公告。

（三）代扣代繳所得稅事項

本次利潤分配涉及送紅股，根據《國家稅務總局關於印發〈徵收個人所得稅若干問題的規定〉的通知》（國稅發〔1994〕089 號）有關規定，每股紅股按照面值人民幣 1 元作為應納稅所得額。納稅稅率參照下述股息紅利（包括現金分紅和送紅股，下同）稅收政策進行扣繳。

1. 對於 H 股投資者（**港股通**投資者除外）

（1）代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及其他相關規則及條例，本公司於向名列於本公司 H 股股東名冊上的非居民企業股東派發末期現金股利、特別現金股利及 H 股紅股前，須代扣代繳企業所得稅，稅率為 10%。任何以非個人股東名義（包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人或其他組織及團體名義）登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此須被扣除企業所得稅。

（2）代扣代繳境外個人股東個人所得稅

本公司將按照如下安排為 H 股個人股東代扣代繳個人所得稅：

- 就身為香港或澳門居民或其他與中國簽訂 10%稅率的稅收協議的國家（地區）的居民的 H 股個人股東而言，本公司派發末期現金股利、特別現金股利及 H 股紅股時將按 10%的稅率代表 H 股個人股東代扣代繳個人所得稅。
- 就身為與中國簽訂低於 10%稅率的稅收協議的國家（地區）的居民的 H 股個人股東而言，本公司派發末期現金股利、特別現金股利及 H 股紅股時將暫按 10%的稅率代扣代繳個人所得稅。名列本公司 H 股股東名冊的個人股東，如屬低於 10%稅率的稅收協議的國家（地區）的居民，請在 2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 4 時 30 分或之前向 H 股股份過戶登記處呈交書面授權以及有關申報文件，並經本公司轉呈適用稅務機關批

准後，本公司可以根據中國稅務機關有關規定，為及代表該等個人持有人辦理有關優惠待遇。

- 就身為與中國簽訂高於 10%但低於 20%稅率的稅收協議的國家（地區）的居民的 H 股個人股東而言，本公司派發末期現金股利、特別現金股利及 H 股紅股時將按相關稅收協議規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。
- 就身為與中國簽訂 20%稅率的稅收協議的國家（地區）的居民、與中國並無簽訂稅收協議的國家（地區）的居民或任何其他情況的 H 股個人股東而言，本公司派發末期現金股利、特別現金股利及 H 股紅股時將代 H 股個人股東按 20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

2. 對於港股通投資者

就港股通投資者而言，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司簽訂《港股通 H 股股票現金紅利派發協議》，據此，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將作為港股通 H 股持有人的代理人名義接收本公司派發的所有現金股利，並通過其登記結算系統將現金股利發放至相關港股通 H 股投資者。

港股通 H 股投資者的現金股利將以人民幣派發。根據財政部、國家稅務總局及中國證券監督管理委員會聯合發布的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅〔2014〕81 號）及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅〔2016〕127 號）的相關規定，中國個人投資者通過滬港通及深港通投資香港聯交所上市 H 股取得的股利由本公司按照 20%的稅率代表投資者代扣代繳個人所得稅。就中國證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股份取得的股利而言，所得參照個人投資者徵稅。對中國企業投資者及內地企業投資者不代扣代繳股息所得稅，納稅款須由企業自行申報繳納。

3. 對於滬股通投資者

就香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所上市 A 股（「滬股通」）而言，其股利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司責任上海分公司以人民幣派發予持有該等股份的代理人的賬戶。本公司按照 10%的稅率代扣代繳所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股利所得稅率低於 10%的，企業及個人可以自行或委託扣繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議稅率待遇的申請。稅務機關審批後，按已徵稅款超逾根

據該稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金股利派發日及紅股發行等時間安排與 A 股股東一致。

對於因股東身份未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制之任何爭議，本公司概不負責，亦不會受理。

廣大投資者務須認真閱讀本公告內容。公司推薦 H 股個人股東如對上述內容有疑問須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置 H 股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

五、備查文件目錄

- (一) 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東周年大會決議；
- (二) 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的關於股東周年大會的法律意見書。

六、修改公司章程

茲提述本公司日期為 2024 年 6 月 4 日及 2024 年 6 月 12 日的公告，內容有關根據一般授權配售新 H 股及其完成。於配售事項完成後，本公司已發行股份總數已由 7,437,969,540 股增加至 7,722,969,540 股，已發行 H 股總數已由 2,850,000,000 股 H 股增加至 3,135,000,000 股 H 股。

於 2023 年 6 月 30 日舉行的 2022 年度股東周年大會通過了有關授予董事會增發 H 股股份的一般性授權的特別決議案，該特別決議案授權董事會在其認為適當的情況下對公司章程作出適當的修改以反映註冊資本的增加及新股本架構。董事會已進一步授權公司財務總監趙治國先生處理配售事項，據此，趙治國先生已於 2024 年 6 月 21 日決定修改公司章程以反映配售引起的公司註冊資本的增加及新股本架構。該等公司章程修改之詳情如下：

修改前內容	修改後內容
第一章 總則	
第四條 公司住所是中國山東省鄒城市 梟山南路 949 號，註冊資本為人民幣 7,442,040,720 元。 電話號碼：0537-5383310	第四條 公司住所是中國山東省鄒城市 梟山南路 949 號，註冊資本為人民幣 7,722,969,540 元。 電話號碼：0537-5383310

傳真號碼：0537-5383311 郵政編碼：273500	傳真號碼：0537-5383311 郵政編碼：273500
第三章 股份	
第十六條 經國務院授權的公司審批部門批准，公司已發行普通股份總數為 <u>7,442,040,720</u> 股。公司成立時向發起人發行 167,000 萬股。	第十六條 經國務院授權的公司審批部門批准，公司已發行普通股份總數為 <u>7,722,969,540</u> 股。公司成立時向發起人發行 167,000 萬股。
第十七條 公司的股本結構為：普通股總數為 <u>7,442,040,720</u> 股，其中，A 股股東持有 <u>4,592,040,720</u> 股，占公司股本總額的 <u>61.70%</u> ；H 股股東持有 <u>2,850,000,000</u> 股，占公司股本總額的 <u>38.30%</u> 。	第十七條 公司的股本結構為：普通股總數為 <u>7,722,969,540</u> 股，其中，A 股股東持有 <u>4,587,969,540</u> 股，占公司股本總額的 <u>59.41%</u> ；H 股股東持有 <u>3,135,000,000</u> 股，占公司股本總額的 <u>40.59%</u> 。

註：

- ① 以上章程修改於本公告日期生效。
- ② 公司註冊資本及股份數目變化特別說明：
 - (i) 根據 2021 年 A 股限制性股票激勵計劃，公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 4,071,180 股，使得 A 股註冊資本（及股份數目）減少人民幣 4,071,180 元（及 4,071,180 股）。該等註冊資本及股份數目變化已獲股東於股東周年大會批准並同時生效。該等註冊資本及股份數目變化已體現於以上章程修改；
 - (ii) 因本公司派發 2023 年紅股引起的公司註冊資本及股份數目的變動已獲股東於股東周年大會批准，但將於本公司派發 2023 年紅股後方生效，因此該等註冊資本及股份數目變化未體現於以上章程修改；及
 - (iii) 本公司於派發 2023 年紅股後，註冊資本將進一步由“人民幣 7,722,969,540 元”修改為“人民幣 10,039,860,402 元”，公司已發行普通股份總數將進一步由“7,722,969,540 股”修改為“10,039,860,402 股”，其中，A 股股份數目將進一步由“4,587,969,540 股”修改為“5,964,360,402 股”，H 股股份數目將進一步由“3,135,000,000 股”修改為“4,075,500,000 股”。

修改後內容最終以山東省濟寧市市級登記機關變更登記為準，除上述條款修改外，《公司

章程》其他條款不變。

承董事會命
兗礦能源集團股份有限公司
董事長
李偉

中國山東省鄒城市
2024年6月21日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。

*僅供識別