

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、股东大会有关情况

(一)股东大会的类型和届次：

2024年度股东周年大会

(二)股东大会议召开日期:2025年5月30日

(三)股权登记日

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600188	兖矿能源	2025/5/21

注:H股股东参会事项参见公司发布的H股股东大会通知。

二、增加临时提案的情况说明

(一)提案人:山东能源集团有限公司

(二)提案理由说明

兖矿能源集团股份有限公司“兖矿能源”公司已于2025年4月28日公告了股东大会召开通知,合计持有52.84%股份的股东山东能源集团有限公司,在2025年5月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

(三)临时提案的具体内容

新增两项临时议案,具体如下:

1.关于以协议转让及增资方式收购西北矿业51%股权的议案;

2.关于签署与控股股东持续性关联交易协议的议案。

上述提案均已经公司2025年4月7日召开的独立董事第四次专门会议,2025年4月8日召开的第九届董事会第五十五次会议审议通过。

有关详情请见本公司日期为2025年4月8日的第九届董事会第五十五次会议决议公告、关联交易的公告,以及关于签署与控股股东持续性关联交易的公告,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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案的股东大会的有关情况

(一)临时提案的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年5月30日 9:00分

召开地点:山东省邹城市公司总部

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月30日

至2025年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

重华聚投资议案

1.关于审议批准公司(2024年度董事会工作报告)的议案

2.关于审议批准公司(2024年度监事会工作报告)的议案

3.关于审议批准公司(2024年度财务报告)的议案

4.关于审议批准公司(2024年度利润分配方案)的议案

5.关于审议公司董事、监事、高级管理人员报酬的议案

6.关于审议批准公司董事、监事、高级管理人员年度报告的议案

7.关于续聘2025年外部审计机构及解聘金玉华的议案

8.关于给予公司提请股东大会授权的议案

9.关于授权公司开展境内外融资业务的议案

10.关于以协议转让及增资方式收购西北矿业51%股权的议案

11.00.关于签署与控股股东持续性关联交易协议的议案

11.01.《材料资源供应协议》及其所预定交易于2025-2027年度交易上限金额

11.02.《劳力及服务互供协议》及其所预定交易于2025-2027年度交易上限金额

11.03.《保险管理服务协议》及其所预定交易于2025-2027年度交易上限金额

11.04.《产品、服务及供应协议》及其所预定交易于2025-2027年度交易上限金额

11.05.《大宗产品采购协议》及其所预定交易于2025-2027年度交易上限金额

11.06.《山东能化集团金融服务协议》及其所预定交易于2025-2027年度交易上限金额

11.07.《金融服务协议》及其所预定交易于2025-2027年度交易上限金额

11.08.《融资租赁协议》及其所预定交易于2025-2027年度交易上限金额

11.09.《财务管理服务协议》及其所预定交易于2025-2027年度交易上限金额

12.关于修改公司章程及有关章程的议案

13.关于给予公司董事会授权的议案

14.关于给予公司董事会授权的议案

15.关于给予公司董事会授权的议案

16.关于给予公司董事会授权的议案

17.议案名称:关于2025年度股东周年大会增加临时提案的公告

18.议案名称:关于2024年度董事述职报告的议案

19.议案名称:关于2024年度监事述职报告的议案

20.议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案

21.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

22.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

23.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

24.议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案

25.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

26.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

27.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

28.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

29.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

30.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

31.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

32.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

33.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

34.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

35.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

36.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

37.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

38.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

39.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

40.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

41.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

42.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

43.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

44.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

45.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

46.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

47.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

48.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

49.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

50.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

51.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

52.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

53.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

54.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

55.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

56.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

57.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

58.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

59.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

60.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

61.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

62.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

63.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

64.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

65.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

66.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

67.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

68.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

69.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

70.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

71.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

72.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

73.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

74.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

75.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

76.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

77.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

78.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

79.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

80.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

81.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

82.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

83.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

84.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

85.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

86.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

87.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

88.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

89.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

90.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

91.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

92.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

93.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

94.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

95.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

96.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

97.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

98.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

99.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

100.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

101.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

102.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

103.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

104.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

105.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案