

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**

**2022年度股東周年大會會議決議**

股東周年大會已於2023年6月30日舉行，於日期為2023年5月31日的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總股本為基數，向股東派發2022年度末期現金股利每股人民幣3.07元（含稅）及特別現金股利每股人民幣1.23元（含稅），並向股東每十(10)股派送五(5)股紅股。

兗礦能源集團股份有限公司（「公司」或「本公司」）已於2023年6月30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2022年度股東周年大會（「股東周年大會」）。於日期為2023年5月31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：2023年6月30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	144
其中：A 股股東和代理人人數	138
H 股股東和代理人人數	6
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	2,808,823,255
其中：A 股股東所持有表決權的股份總數（股）	2,316,889,156
H 股股東所持有表決權的股份總數（股）	491,934,099
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(%)	56.613972
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（%）	46.698665
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（%）	9.915307

（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

本次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 10 人，出席 8 人，董事祝慶瑞先生、蔡昌先生因工作原因未出席會議；
2. 公司在任監事 5 人，出席 3 人，監事秦言坡先生、鄧輝先生因工作原因未出席會議；
3. 董事會秘書黃霄龍先生參加了會議。

## 二、 議案審議情況

會議審議了股東周年大會通知中載列的所有議案並以記名方式投票。股東周年大會亦聽取了本公司 2022 年度獨立董事述職報告（該報告無需表決）。

下述議案 1-8 及議案 15-17 為普通決議案，均經出席會議的股東及代理人所代表的有代表權股份的二分之一以上贊成而獲得批准；議案 9-14 為特別決議案，均經出席會議的股東及代理人所代表的有代表權股份的三分之二以上贊成而獲得批准。

於股東周年大會當日，山東能源集團有限公司（「山東能源」）及其聯繫人已就下述議案 7、8.01、8.02、8.03 及 8.04 放棄投票。據本公司所知，山東能源控制或有權控制行使有關本公司 2,257,324,473 股 A 股及 454,989,000 股 H 股之投票權。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 4,961,360,480 股。除上文所述外，就董事所知

及所信，本次股東周年大會上，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的股份，亦無根據上市規則規定須放棄表決權的股份持有人。

有關議案詳情請見公司於 2023 年 3 月 24 日披露的第八屆董事會第二十七次會議決議公告、第八屆監事會第十八次會議決議公告及 2022 年度利潤分配方案公告；於 2023 年 4 月 24 日披露的第八屆董事會第二十八次會議決議公告、第八屆監事會第十九次會議決議公告及修改《公司章程》及相關議事規則的公告；於 2023 年 6 月 9 日披露的通函及於 2023 年 6 月 20 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/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

### （一）非累積投票議案

1. 議案名稱：審議及批准董事會截至 2022 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	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
普通股合計	2,693,624,955	95.855222	2,920,200	0.103918	113,552,100	4.040860

2. 議案名稱：審議及批准監事會截至 2022 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	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	2,692,021,690	95.798168	3,103,465	0.110440	114,972,100	4.091392

股 合 計						
-------------	--	--	--	--	--	--

3. 議案名稱：審議及批准公司及其附屬公司截至 2022 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	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 計	2,692,218,955	95.805188	2,876,200	0.102352	115,002,100	4.092460

4. 議案名稱：審議及批准本公司董事及監事於截至 2023 年 12 月 31 日止年度之薪酬

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	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 計	2,694,818,130	95.897682	786,925	0.028003	114,492,200	4.074315

5. 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	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 計	2,694,483,455	95.885772	609,400	0.021686	115,004,400	4.092542

6. 議案名稱：審議及批准關於續聘 2023 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	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 計	2,688,948,424	95.688803	6,665,731	0.237206	114,483,100	4.073991

7. 議案名稱：審議及批准《關於收購魯西礦業 51%股權和新疆能化 51%股權的議案》  
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	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 計	503,875,975	91.154267	48,891,707	8.844810	5,100	0.000923

8. 議案名稱：逐項審議及批准訂立以下各建議關連交易協議及其建議年度上限：

(8.01)議案名稱：批准《材料物資供應協議》項下擬進行交易截至 2025 年 12 月 31 日止三個年度的經修訂交易上限

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	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
普通股合計	551,379,282	99.747907	666,500	0.120574	727,000	0.131519

(8.02) 議案名稱：批准《勞務及服務互供協議》項下擬進行交易截至 2025 年 12 月 31 日止三個年度的經修訂交易上限；

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	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
普通股合計	548,461,382	99.220041	648,400	0.117300	3,663,000	0.662659

(8.03) 議案名稱：批准《保險金管理協議》項下擬進行交易截至 2025 年 12 月 31 日止三個年度的經修訂交易上限；及

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	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
普通股合計	548,456,282	99.219119	666,400	0.120555	3,650,100	0.660326

(8.04)議案名稱：批准《產品、材料物資供應及資產租賃協議》項下擬進行交易截至 2025 年 12 月 31 日止三個年度的經修訂上限

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	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 計	548,456,282	99.219119	666,400	0.120555	3,650,100	0.660326

9. 議案名稱：審議及批准本公司截至 2022 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 2022 年度現金股利人民幣 3.07 元（含稅）；(ii)每股派發特別現金股利人民幣 1.23 元（含稅）；及(iii)每十(10)股送五(5)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	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 計	2,695,408,455	95.918689	585,800	0.020847	114,103,000	4.060464

10. 議案名稱：審議及批准《關於向控股公司及參股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	同意	反對	棄權
----	----	----	----

類型	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	2,477,285,493	88.156575	218,334,260	7.769634	114,477,502	4.073791

11. 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	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
普通股合計	2,695,014,155	95.904658	610,000	0.021707	114,473,100	4.073635

12. 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	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
普通股合計	2,433,003,011	86.580740	262,606,744	9.345113	114,487,500	4.074147

13. 議案名稱：審議及批准《關於給予公司董事會增發 H 股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	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
普通股合計	2,496,998,866	88.858094	198,602,389	7.067456	114,496,000	4.074450

14. 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：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	2,689,523,777	95.709277	6,086,478	0.216594	114,487,000	4.074129

## (二) 累積投票議案

15. 議案名稱：審議及批准委任非獨立董事  
審議結果：通過  
表決情況：

議案序號	議案名稱	得票數 (股)	得票數占出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選
15.01	審議及批准委任李偉先生為非獨立董事	2,633,969,863	93.732338	是
15.02	審議及批准委任肖耀猛先生為非獨立董事	2,657,095,974	94.555303	是
15.03	審議及批准委任劉健先生為非獨立董事	2,656,130,390	94.520942	是
15.04	審議及批准委任劉強先生為非獨立董事	2,656,846,572	94.546428	是
15.05	審議及批准委任張海軍先生為非獨立董事	2,656,846,572	94.546428	是

15.06	審議及批准委任黃霄龍先生為非獨立董事	2,656,374,981	94.529646	是
-------	--------------------	---------------	-----------	---

16. 議案名稱：審議及批准委任獨立董事

審議結果：通過

表決情況：

議案序號	議案名稱	得票數（股）	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
16.01	審議及批准委任彭蘇萍先生為獨立董事	2,607,667,487	92.796343	是
16.02	審議及批准委任朱利民先生為獨立董事	2,315,581,079	99.943542	是
16.03	審議及批准委任胡家棟先生為獨立董事	2,315,581,081	99.943542	是
16.04	審議及批准委任朱睿女士為獨立董事	2,315,581,082	99.943542	是

17. 議案名稱：審議及批准委任非職工代表監事

審議結果：通過

表決情況：

議案序號	議案名稱	得票數（股）	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
17.01	審議及批准委任李士鵬先生為非職工代表監事	2,652,484,589	94.391202	是
17.02	審議及批准委任朱昊先生為非職工代表監事	2,652,462,581	94.390419	是

### （三）現金分紅分段表決情況

根據中國境內有關監管要求，批准公司 2022 年度利潤分配方案涉及分段表決，該議案 A 股股東分段表決情況：

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）

持股 5% 以上 普通股股東	2,143,047,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股東	114,277,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股股東	59,523,883	99.9315	35,800	0.0601	5,000	0.0084
其中：市值人 民幣 50 萬以 下普通股股東	54,949,718	99.9258	35,800	0.0651	5,000	0.0091
市值人民幣 50 萬以上普 通股股東	4,574,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 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（8.01、8.02、8.03、8.04）、9、10 項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	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數)	比例 (%)
4	審議及批准本公司董事及監事於截至 2023 年 12 月 31 日止年度之薪酬	173,386,968	99.7383	60,700	0.0349	394,200	0.2268
6	審議及批准關於續聘 2023 年度外部審計機構及其酬金安排	173,156,318	99.6056	300,450	0.1728	385,100	0.2216
7	審議及批准《關於收購魯西礦業 51% 股權和新疆能化 51% 股權的議案》	53,188,017	89.294552	6,371,566	10.696886	5,100	0.008562
8	逐項審議及批准訂立以下各建議關連交易協議及其建議年度上限：	/					
8.01	批准《材料物資供應協議》項下擬進行交易截至 2025 年 12 月 31 日止三個						

	年度的經修訂交易上限;						
8.02	批准《勞務及服務互供協議》項下擬進行交易截至 2025 年 12 月 31 日止三個年度的經修訂交易上限;	59,133,283	99.275745	40,400	0.067826	391,000	0.656429
8.03	批准《保險金管理協議》項下擬進行交易截至 2025 年 12 月 31 日止三個年度的經修訂交易上限; 及	59,128,183	99.267183	40,400	0.067826	396,100	0.664991
8.04	批准《議產品、材料物資供應及資產租賃協議》項下擬進行交易截至 2025 年 12 月 31 日止三個年度的經修訂上限。	59,128,183	99.267183	40,400	0.067826	396,100	0.664991
9	審議及批准本公司截至 2022 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 2022 年度現金股利人民幣 3.07 元 (含稅); (ii) 每股派發特別現金股利人民幣 1.23 元 (含稅); 及(iii) 每十(10)股送五(5)股紅股	173,801,068	99.9765	35,800	0.0205	5,000	0.0030
10	審議及批准《關於向控股公司及參股公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向兗礦能	133,521,321	76.8061	39,931,045	22.9697	389,502	0.2242

	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) 本次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：韓傑、孫勇。

#### (三) 律師見證結論意見

兗礦能源集團股份有限公司 2022 年度股東周年大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等相關法律、行政法規以及公司章程的規定；現場出席股東周年大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東周年大會的表決程序和表決結果合法有效。

### 四、末期股利、特別股利及紅股的派發

#### (一) 派發對象

根據股東周年大會第 9 項決議案及按股東周年大會的批准，董事會將會派發 2022 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 2023 年 7 月 14 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 2023 年 7 月 7 日（星期五）至 2023 年 7 月 14 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 2023 年 7 月 6 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 2023 年 7 月 14 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 2023 年 7 月 6 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 2023 年 7 月 14 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 3.07 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 1.23 元（含稅）。
3. 有權獲得送紅股的股東，每十(10)股送五(5)股紅股。H 股紅股預期於 2023 年 8 月 7 日（星期一）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股利。A 股股利以人民幣支付，H 股股利則以港幣支付（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：

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

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 0.9201 元=1.00 港幣。因此本公司 H 股末期現金股利為每股港幣 3.3366 元（含稅），特別現金股利為每股港幣 1.3368 元。

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 2023 年 8 月 4 日（星期五）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

#### 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》及其實施條例以及相關規定，本公司向名列於 H 股股東名冊上的非居民企業股東派發末期現金股利、特別現金股利及紅股時，有義務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，其應得之股利將被扣除企業所得稅。

##### （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股利的個人所得稅：

- 取得股利的 H 股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂 10% 股利稅率的稅收協議的國家（地區）的居民，本公司派發股利時將按 10% 的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股利的 H 股個人股東為與中國簽訂低於 10% 股利稅率的稅收協議的國家（地區）的居民，本公司派發股利時將暫按 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% 稅率的協議國家居民，請在 2023 年 7 月 6 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委託以及有關申報材料，並經本公司轉呈主管稅務機關審核批准後，本公司可以根據中國稅務機關有關規定，代為辦理享受有關協議待遇申請。
- 取得股利的 H 股個人股東為與中國簽訂高於 10% 但低於 20% 股利稅率的稅收協議的國家（地區）的居民，本公司派發股利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。
- 取得股利的 H 股個人股東為與中國簽訂 20% 股利稅率的稅收協議的國家（地區）居民、與中國沒有稅收協議的國家（地區）居民或其他情況，本公司派發股利時將按 20% 的稅率代扣代繳個人所得稅。

## 2. 對於港股通投資者

對於港股通投資者，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》，中國證券登記結算有限公司上海分公司作為港股通 H 股投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通 H 股股票投資者。

港股通 H 股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據中國財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《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，內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市 H 股取得的股利紅利由本公司按照 20% 的稅率代扣個人所得稅。對內地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票取得的股利紅利所得參照個人投資者徵稅。對內地企業投資者不代扣股利紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

## 3. 對於滬股通投資者

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所 A 股股票（「滬股通」），其股利紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照 10% 的稅率代扣所得稅，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紅利所得稅率低於 10% 的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據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、現金紅利和紅股的派發日等時間安排與 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。

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  
2023年6月30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