

股票代码: 600188 股票简称: 克矿能源 编号: 临2024-040

克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

克矿能源集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第九次会议,于2024年6月21日在山东省烟台市总公司总部(现场)方式召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司董事长召集主持会议,会议由董事长主持,会议合法、程序合法,符合《公司章程》及《董事会议事规则》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、董事会会议决议情况

(一)批准《公司2024年度“提质增效回报”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于2024年6月21日关于“提质增效回报”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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(二)批准《关于聘任总工程师的议案》(同意11票,反对0票,弃权0票)

根据《公司章程》,聘任张照先生为公司总工程师。董事会议案经全体董事审议通过,张照先生任职资格,建议董事会履行聘任程序。附:张照先生简历

克矿能源集团股份有限公司董事会
2024年6月21日

附:张照先生简历

张照先生,1980年10月,正高级工程师,工程师。于2017年8月任本公司兴隆煤矿总工程师,2022年1月任本公司融德煤矿总工程师,2022年11月任本公司隆庄煤矿党委副书记,矿长,2023年5月任本公司海福煤矿党委副书记、矿长。张照先生毕业于山东科技大学。

股票代码: 600188 股票简称: 克矿能源 编号: 临2024-041

克矿能源集团股份有限公司 关于“提质增效回报”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《关于开市上市公司“提质增效回报”专项行动的意见》等文件要求,加快推进高质量发展,切实保障和维护投资者合法权益,克矿能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)制定了《2024年度“提质增效回报”行动方案》,并经公司第九届董事会第九次会议审议通过,具体内容如下:

一、做优主业,夯实长期发展坚实基础

克矿能源立足以市场为导向,持续加大研发投入,积极推进产业结构优化升级,现已发展成为多产业并举的国际化能源企业。近年来,公司坚持“以质取胜”战略,深入推进提质增效,优化升级,形成“传统产业+新兴产业+新兴产业”的良好态势。

“传统产业”方面,公司持续推进智能化、绿色化、低碳化改造,提升传统产业核心竞争力。在煤炭领域,公司通过智能化改造,提升生产效率,降低能耗,实现绿色生产。在化工领域,公司通过技术改造,提升产品质量,降低生产成本,增强市场竞争力。

二、精益管理,确保完成年度经营目标

2023年,公司围绕“管理提效、资产提效”,制定控降降本增效的针对性措施,全面提升精益管控水平。深化降本增效,主要产品单位成本降低5%,平销毛利率提升至3.6%以上。智慧营销提升效益,统筹优化生产、产品、客户、流向,确保回款及时,年内精销占比达到57%。精益物流降本增效,发挥大宗物资集采平台一体化采购优势,采购价格同比下降5%。清仓利率盘活存量,全年盘活资产14亿元。

三、规范治理,完善“双碳”特色公司治理体系

克矿能源深入贯彻“双碳”战略,积极响应国家“双碳”目标,将绿色低碳理念融入公司治理体系,推动“双碳”治理与生产经营深度融合,实现绿色低碳发展。

四、践行ESG理念,建设可持续发展清洁能源示范企业

公司践行“绿色低碳、合规透明、可持续发展”的ESG核心理念,将ESG理念全方位融入企业治理各领域,覆盖全产业链全过程,聚力打造先进“ESG治理体系”,成为全国第一家获得ESG管理体系认证的上市公司。连续16年披露ESG报告,在CDP气候变化计划中位列国内同行业前列。

五、传承价值,建立以投资者需求为导向的投资者管理体系

公司坚持“从严不宽、从多不少、就高不就低”原则,严格履行上市法定信息披露义务,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次直播发布会,129场电话会,全年对接投资者3200余人次,保持与投资者持续沟通、良性互动。积极开展业绩说明会,公司董事长、总经理带队与全球投资者“一对一”对接,解答投资者关切,提升投资者信心。

2024年,公司将持续秉承“以质取胜”战略,持续加大研发投入,持续推进与投资者多频次、多样化的沟通,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,主动披露战略发展规划、业务模式等经营信息,为投资者价值判断和决策提供真实依据。二是定期举办路演交流活动,对于资本市场关注的战略机遇、核心工作、发展成果等进行全方位、多角度、深层次“曝光”,让投资者充分了解公司的核心价值、管理水平和未来发展前景。三是持续推进数字化建设,采用一张图、小视频等方式解读财报核心数据,通过微信、短视频、视频号、新媒体等渠道建立立体式发布动态,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

克矿能源高度重视回报股东,长期践行“发展成果与投资者共享”的理念。公司上市以来实现现金分红28次(含2023年度股息),累计773亿元。未来,公司将持续加大分红力度,提高现金分红比例,以中国会计准则和实际财务数据为基础,在符合法律法规的前提下,适当提高年度现金分红比例,确保分红比例不低于净利润的30%。同时,公司将积极探索股票回购、股权激励等多种方式,进一步丰富投资者回报渠道,提升投资者获得感。

七、完善治理,提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司治理体系,提升公司治理水平。一是健全治理架构,明确治理职责,确保治理体系有效运行。二是加强内部控制,提升风险管理水平,保障公司资产安全。三是推进合规管理,防范法律风险,维护公司合法权益。

八、加强信息披露,提升信息披露质量

公司高度重视信息披露工作,严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求,及时、准确、完整地披露公司相关信息,提升信息披露质量。一是完善信息披露制度,明确披露流程,确保信息披露工作规范有序。二是加强信息披露培训,提升信息披露人员的专业素质和责任意识。三是强化信息披露监督,主动接受投资者和社会公众的监督,不断提升信息披露的透明度和公信力。

九、其他事项

除上述事项外,公司还将根据相关法律法规的要求,及时披露其他重要信息,请投资者持续关注。

特此公告。

克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: 克矿能源 编号: 临2024-039

克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。

克矿能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月21日召开2023年度股东大会,授予公司董事会一般性授权,授权公司董事会根据经营需要和实际情况,在获得中国证监会核准且符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,在相关授权范围内自主决定回购H股。

一、授权事项

1. 授权事项: 授权公司董事会根据经营需要和实际情况,在获得中国证监会核准且符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,在相关授权范围内自主决定回购H股。

2. 授权期限: 自2024年6月21日起至2025年6月21日止。

3. 授权范围: 授权公司董事会在授权范围内自主决定回购H股,回购金额不超过人民币10亿元。

4. 授权程序: 授权公司董事会在授权范围内自主决定回购H股,无需另行召开股东大会。

5. 授权效力: 授权公司董事会在授权范围内自主决定回购H股,其效力不受董事会成员变动的影响。

6. 授权变更: 授权公司董事会在授权范围内自主决定回购H股,其授权内容不得变更。

7. 授权终止: 授权公司董事会在授权范围内自主决定回购H股,其授权期限届满时自动终止。

8. 授权生效: 授权公司董事会在授权范围内自主决定回购H股,其授权自公告之日起生效。

9. 授权解释权: 授权公司董事会在授权范围内自主决定回购H股,其授权解释权归公司董事会。

10. 授权其他事项: 授权公司董事会在授权范围内自主决定回购H股,其授权其他事项按照相关法律法规执行。

特此公告。

克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: 克矿能源 编号: 临2024-038

克矿能源集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况

1. 会议时间: 2024年6月21日

2. 会议地点: 山东省烟台市总公司总部

二、会议议程

1. 审议《2023年度董事会工作报告》

2. 审议《2023年度监事会工作报告》

三、会议决议

1. 审议通过《2023年度董事会工作报告》

2. 审议通过《2023年度监事会工作报告》

四、会议其他事项

1. 会议主持人: 公司董事长

2. 会议记录人: 董事会秘书

五、会议生效

1. 会议决议自公告之日起生效

2. 会议决议解释权归公司董事会

六、会议其他事项

1. 会议其他事项按照相关法律法规执行

2. 会议其他事项解释权归公司董事会

特此公告。

克矿能源集团股份有限公司
2024年6月22日

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,420,387,320	99,983,078	429,238
H股	837,127,065	98,740,902	6,250,532
普通股合计	4,257,514,385	198,723,980	10,500,770

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,423,608,752	99,786,566	7,338,766
H股	727,837,209	95,833,444	11,592,318
普通股合计	4,151,445,961	195,620,010	18,931,084

5. 议案名称: 关于聘任2024年度外部审计机构及其薪酬安排的议案

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,430,565,368	99,980,127	20,200
H股	843,429,537	99,580,742	0
普通股合计	4,273,994,905	199,560,869	20,200

6. 议案名称: 关于审议批准公司《董事2024年度薪酬的议案》

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,430,587,549	99,987,773	24,000
H股	860,215,771	99,207,283	3,121,756
普通股合计	4,270,803,320	199,195,056	27,126

7. 议案名称: 关于聘任2024年度外部审计机构及其薪酬安排的议案

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,430,596,418	99,990,032	25,000
H股	843,429,537	99,580,742	0
普通股合计	4,274,025,955	199,570,774	25,000

8. 议案名称: 关于授予公司董事提供担保和授权及提供澳洲及子公司向克矿能源澳洲附属公司担保日常经营担保的议案

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,401,722,372	99,148,553	29,103,746
H股	576,209,729	68,035,145	267,219,798
普通股合计	4,277,932,101	167,183,698	295,323,544

9. 议案名称: 关于授予公司开展境内外跨境业务的议案

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,428,819,283	99,928,235	2,100,235
H股	829,999,488	98,001,010	13,430,039
普通股合计	4,258,818,771	197,929,245	15,530,274

10.00 关于修订发行公司债券条款及相关授权的议案

10.01 议案名称: 发行债券及发行方式

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,428,819,283	99,928,235	2,100,235
H股	829,999,488	98,001,010	13,430,039
普通股合计	4,258,818,771	197,929,245	15,530,274

10.02 议案名称: 债券期限

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,428,819,283	99,928,235	2,100,235
H股	829,999,488	98,001,010	13,430,039
普通股合计	4,258,818,771	197,929,245	15,530,274

10.03 议案名称: 发行币种

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,428,819,283	99,928,235	2,100,235
H股	829,999,488	98,001,010	13,430,039
普通股合计	4,258,818,771	197,929,245	15,530,274

10.04 议案名称: 债券利率和定价方式

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,428,819,283	99,928,235	2,100,235
H股	829,999,488	98,001,010	13,430,039
普通股合计	4,258,818,771	197,929,245	15,530,274

10.05 议案名称: 债券利率及其确定方式

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,428,819,283	99,928,235	2,100,235
H股	829,999,488	98,001,010	13,430,039
普通股合计	4,258,818,771	197,929,245	15,530,274

10.06 议案名称: 债券形式

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,428,819,283	99,928,235	2,100,235
H股	829,999,488	98,001,010	13,430,039
普通股合计	4,258,818,771	197,929,245	15,530,274

10.07 议案名称: 付息兑付方式

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,428,819,283	99,928,235	2,100,235
H股	829,999,488	98,001,010	13,430,039
普通股合计	4,258,818,771	197,929,245	15,530,274

10.08 议案名称: 担保情况

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,428,819,283	99,928,235	2,100,235
H股	829,999,488	98,001,010	13,430,039
普通股合计	4,258,818,771	197,929,245	15,530,274

10.09 议案名称: 承销方式

审议结果: 通过

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,429,072,950	99,945,628	1,838,368
H股	829,999,488	98,001,010	13,430,039
普通股合计	4,259,072,438	99,946,638	15,268,407

10.10 议案名称: 发行对象

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,429,072,950	99,945,628	1,838,368
H股	829,999,488	98,001,010	13,430,039
普通股合计	4,259,072,438	99,946,638	15,268,407

10.11 议案名称: 公司股东配售的安排

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,429,072,950	99,945,628	1,838,368
H股	829,999,488	98,001,010	13,430,039
普通股合计	4,259,072,438	99,946,638	15,268,407

10.12 议案名称: 上市交易安排

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,429,072,950	99,945,628	1,838,368
H股	829,999,488	98,001,010	13,430,039
普通股合计	4,259,072,438	99,946,638	15,268,407

10.13 议案名称: 授权事项

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,429,072,950	99,945,628	1,838,368
H股	829,999,488	98,001,010	13,430,039
普通股合计	4,259,072,438	99,946,638	15,268,407

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,415,874,707	99,560,945	14,873,811
H股	628,466,262	73,161,066	219,360,641
普通股合计	4,044,340,969	172,722,011	248,234,452

备注:

(1)根据2021年《股权激励计划》,公司回购注销部分限制性股票已获授权但未解锁的A股限制性股票4,071,180股,影响A股限制性股票及注册资本减少4,071,180股(元)。上述股本结构及注册资本变化自本次股东大会审议通过之日起生效。

(2)2024年6月12日,公司完成了自拟股权激励限售285,000,000股H股事项。鉴于公司董事会批准由被授权人在董事会审议范围内根据2022年度股东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权激励),于本公告披露日,被授权人已向香港联交所递交了修订后的公司章程及注册变更文件,并于2024年6月12日完成了注册变更手续,自本公告披露之日起生效。

(3)根据本次股东大会批准的利润分配方案,公司拟每股派现金0.3股。上述事项涉及的股本结构及注册资本变化自本次股东大会审议通过之日起生效。

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,396,471,785	98,995,417	34,448,933
H股	632,467,670	75,334,171	203,574,887
普通股合计	4,038,939,455	174,329,588	238,023,820

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,430,611,018	99,991,015	23,000
H股	843,609,259	99,584,238	228,000
普通股合计	4,274,220,287	199,575,253	458,000

(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
4	关于审议批准公司《2023年度利润分配方案》的议案	208,337,820	96,601,040	7,238,766

5. 关于审议批准公司《董事2024年度薪酬的议案》

同意: 215,316,617 反对: 99,837,310 弃权: 245,069

7. 关于聘任2024年度外部审计机构及其薪酬安排的议案

同意: 215,325,486 反对: 99,841,243 弃权: 230,000

8. 关于向子公司提供担保的议案

同意: 186,451,440 反对: 86,451,099 弃权: 29,103,746

(三)关于议案表决的有关情况说明

第4、8、9、10、10(1)-10(13)、11、12、13项议案为特别决议案;第4、6、7、8、7项议案需中小投资者单独计票。

有关上述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决议公告;第九届董事会第五次决议公告;2024年度利润分配方案。关于变更会计师事务所的公告,关于子公司提供担保和授权及提供澳洲及子公司向克矿能源澳洲附属公司担保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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本次股东大会还审议了公司2023年度独立审计师报告(该报告无保留意见)。经本公司同意,本次股东大会上,概不授权有权出席股东大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃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: 北京金杜律师事务所

律师: 唐国元、孙勇