股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2026-056

兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司上市相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）拟分拆所属子公司物泊股份科技有限公司（“物泊科技”）至香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市（“本次分拆”）。2026年3月27日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案〉的议案》（“《分拆预案》”）及其他与本次分拆相关的议案，具体内容详见公司于2026年3月27日披露的本次分拆相关公告。

根据中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定，公司对本次分拆涉及的相关内幕信息知情人在本次分拆首次作出决议前六个月至《分拆预案》披露前一日在二级市场买卖公司A股股票的情况进行了自查，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登公司上海分公司”）出具的查询结果，具体情况如下：

一、本次分拆的内幕信息知情人自查期间

本次分拆的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次分拆首次作出决议前六个月至《分拆预案》披露前一日止，即2025年9月27日至2026年3月27日（“自查期间”）。

二、本次分拆的内幕信息知情人核查范围

本次分拆的内幕信息知情人核查范围包括：

1. 公司及其现任董事、高级管理人员；

2. 公司控股股东及其现任董事、高级管理人员；

3. 物泊科技及其现任董事、高级管理人员；

4. 本次分拆相关中介机构及其具体业务经办人员；

5. 其他知悉本次分拆内幕信息的法人和自然人；

6. 上述人员的直系亲属（配偶、父母、年满18周岁的子女）。

三、本次分拆内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况及说明

根据中登公司上海分公司2026年6月23日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》及各核查范围内主体出具的自查报告，本次分拆核查范围内各主体在自查期间通过二级市场买卖上市公司A股股票的具体情况如下：

（一）相关机构买卖上市公司股票的情况

自查期间内，本次分拆核查范围内相关机构中，本次分拆的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）存在在自查期间买卖上市公司A股股票的情况，具体如下：

1. 自营类（含做市）账户交易情况

交易情况	股份变动情况（股）	核查期末持股情况（股）
买入	25,991,604	288,435
卖出	21,073,895	
申购赎回股份减少	8,971,569	
申购赎回股份增加	3,534,000	
融券券源划拨划入	24,700	

2. 融资融券专户交易情况

交易情况	股份变动情况（股）	核查期末持股情况（股）
买券还券划入	59,600	45
融券卖出股份融出	34,900	
融券券源划拨划出	24,700	

3. 资产管理账户交易情况

交易情况	股份变动情况（股）	核查期末持股情况（股）
买入	360,400	0
卖出	393,600	

针对上述股票买卖行为，中金公司出具如下声明与承诺：

“本公司已严格遵守相关法律法规和公司各项规章制度，切实执行内部信息隔离制度，充分保障了职业操守和独立性。本公司建立了严格的信息隔离墙机制，各业务之间在机构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等，以防范内幕交易及避免因利益冲突发生的违法违规行为。

本公司自营类（含做市）账户、融资融券专户、资产管理账户买卖兖矿能源股票是依据其自身独立投资研究作出的决策，属于其日常市场化行为，与本次交易事项无任何关联，不存在利用本次交易事项的内幕信息买卖兖矿能源股票的情形；本公司不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖兖矿能源股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。”

除上述机构外，本次分拆核查范围内其他内幕信息知情机构在自查期间不存在通过二级市场买卖兖矿能源A股股票的情形。

（二）相关自然人买卖上市公司股票的情况

自查期间内，本次分拆核查范围内自然人通过二级市场买卖上市公司A股股票相关情况如下：

序号	姓名	自查期间职务/关系	累计买入股数（股）	累计卖出股数（股）	截至自查期间末持股数（股）
1	冯浩	物泊科技董事	0	5,000	78,060
2	郭慧	兖矿能源其他工作人员	5,400	0	54,510
3	李林	兖矿能源其他工作人员之直系亲属	0	2,100	0
4	宋芹	兖矿能源其他工作人员之直系亲属	10,500	15,800	0
5	王昕	物泊科技职工董事	20,800	48,800	8,000
6	袁宏文	兖矿能源控股股东外部董事之直系亲属	0	10,000	0
7	毛炜	兖矿能源控股股东其他工作人员	500	1,460	500
8	刘静	兖矿能源控股股东其他工作人员之直系亲属	0	2,200	0
9	张宜军	兖矿能源控股股东其他工作人员	40,000	50,000	32,100
10	邓伟	兖矿能源控股股东高级管理人员之直系亲属	500	500	0

注：根据冯浩的说明与承诺，其于2025年10月13日召开项目会议开始知悉内幕信息，相关股票买卖行为发生于其知悉内幕信息前；根据郭慧的说明与承诺，其于兖矿能源2025年12月3日召开会议研究该项目开始知悉内幕信息，相关股票买卖行为发生于其知悉内幕信息前。

1. 物泊科技、兖矿能源及其控股股东相关人员本人买卖上市公司A股股票的情形

针对上述自查期间股票买卖行为，冯浩、郭慧、王昕、毛炜、张宜军已出具声明与承诺，主要内容如下：

自查期间内，本人及本人直系亲属从未向任何人员泄露相关信息或提出买卖兖矿能源股票的建议，亦未有任何人员建议本人及本人直系亲属买卖兖矿能源股票；本人及本人直系亲属以上买卖兖矿能源股票的行为是本人及本人直系亲属基于二级市场的判断而进行的操作，系独立的个人行为，与本次分拆事项无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形，不构成内幕交易行为；在兖矿能源披露分拆上市预案直至本次分拆上市实施完毕或兖矿能源宣布终止本次分拆上市期间，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，不利用有关内幕信息进行兖矿能源股票交易，也不以任何方式将本次分拆上市之未公开信息披露给第三方。若前述买卖上市公司股票的行为被证券交易所、中国证监会等监管部门或司法机关认定为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件的，本人及/或本人直系亲属依法愿意将上述核查期间买卖股票所得收益无偿转让予上市公司。”

2. 兖矿能源及其控股股东相关人员直系亲属买卖上市公司A股股票的情形

针对其直系亲属上述买卖上市公司股票的情况，兖矿能源及其控股股东相关人员李俊杰、郭晓东、毛炜、侯宇刚出具声明与承诺如下：

“自查期间内，本人及本人直系亲属从未向任何人员泄露相关信息或提出买卖兖矿能源股票的建议，亦未有任何人员建议本人及本人直系亲属买卖兖矿能源股票；本人及本人直系亲属以上买卖兖矿能源股票的行为是本人及本人直系亲属基于二级市场的判断而进行的操作，系独立的个人行为，与本次分拆事项无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形，不构成内幕交易行为；在兖矿能源披露分拆上市预案直至本次分拆上市实施完毕或兖矿能源宣布终止本次分拆上市期间，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，不利用有关内幕信息进行兖矿能源股票交易，也不以任何方式将本次分拆上市之未公开信息披露给第三方。若前述买卖上市公司股票的行为被证券交易所、中国证监会等监管部门或司法机关认定为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件的，本人及/或本人直系亲属依法愿意将上述核查期间买卖股票所得收益无偿转让予上市公司。”

兖矿能源及其控股股东相关人员之直系亲属李林、宋芹、袁宏文、刘静、邓伟出具声明与承诺如下：

“1. 本人在自查期间买卖兖矿能源股票的股票账户系以个人名义开立。除兖矿能源公开披露的信息外，本人并不知悉其他关于本次分拆的相关信息。本人在进行上述兖矿能源股票买卖交易时，未知悉本次分拆的相关内幕信息，本人未自本人直系亲属或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径预先获得本次分拆的有关信息；本人买卖兖矿能源股票的行为，系依赖于兖矿能源公开披露的信息，并基于自身对证券市场、行业发展趋势和兖矿能源股票投资价值的分析和判断而进行的独立交易行为，纯属个人投资行为，不存在任何利用内幕信息买卖兖矿能源股票的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机，与本次分拆不存在关联关系；本人买卖股票的行为与兖矿能源及其董监高、主要股东、本次分拆的标的公司及其董监高、主要股东、本次分拆的证券服务机构及其经办人员及其他参与本次分拆的主体不存在相关性。

2. 若本人上述买卖兖矿能源股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，被相关部门认定为利用本次分拆的相关信息进行内幕交易的情形，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益无偿转让予上市公司。

3. 除本人在自查期间存在买卖兖矿能源股票情况外，本人不存在其他买卖兖矿能源股票的行为，且不存在泄露有关信息或者建议他人买卖兖矿能源股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。

4. 本人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及证券监管机构的要求，规范买卖上市公司股票的行为。

5. 本人对上述声明及承诺的真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证上述声明及承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。如违反上述声明与承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”

除上述相关自然人外，本次分拆核查范围内其他内幕信息知情自然人在自查期间不存在通过二级市场买卖兖矿能源A股股票的情形。

四、自查结论

根据中登公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、内幕信息知情人出具的自查报告，以及自查期间买卖兖矿能源A股股票的相关主体出具的声明与承诺等文件，在内幕信息知情人等相关方出具的自查报告、声明与承诺信息真实、准确、完整的前提下，相关机构和自然人买卖上市公司A股股票的行为不属于利用内幕信息进行内幕交易的行为，对本次分拆不构成实质性障碍。

五、独立财务顾问核查意见

根据上市公司内幕信息知情人登记表、中登公司上海分公司出具的查询结果、本次分拆自查范围内相关主体出具的自查报告和相关说明与承诺等，以及对相关主体的访谈，并考虑到本次核查手段存在一定客观限制，中金公司认为：基于本次分拆的内幕信息知情人核查范围及相关机构和人员的自查情况，并在前述相关主体出具的自查报告及作出的相关说明与承诺、访谈内容真实、准确、完整的前提下，未发现本次分拆的内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为属于内幕交易的直接证据，前述买卖行为对本次分拆不构成实质性法律障碍。

六、法律顾问核查意见

根据上市公司内幕信息知情人登记表、中证登公司出具的查询结果、本次分拆自查范围内相关主体出具的自查报告和相关说明与承诺等，并经本所律师对相关主体的访谈，在前述相关主体出具的自查报告及作出的相关说明与承诺、访谈内容真实、准确、完整的前提下，本所认为：基于本次分拆的内幕信息知情人核查范围及相关机构和人员的自查情况，未发现本次分拆的内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为属于内幕交易的直接证据，前述买卖行为对本次分拆不构成实质性法律障碍。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026年6月26日

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2026-054

兖矿能源集团股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果：兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“兖矿能源”）于2026年6月3日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》以及2026年6月22日披露《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的补充公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2025年度股东会审议的28.00《关于选举公司独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案28.01《李维安》的表决意见为“股东所持有投票权的股份数×4”，对议案28.02、28.03、28.04的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下：

28.01《选举李维安先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,166,315,600，得票数占出席会议有效表决权的比例99.573077%，当选。

28.02《选举高祥先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,127,574,232，得票数占出席会议有效表决权的比例98.826395%，当选。

28.03《选举胡家栋先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,166,113,632，得票数占出席会议有效表决权的比例99.569184%，当选。

28.04《选举朱睿女士为第十届董事会独立董事》，得票数5,154,760,977，得票数占出席会议有效表决权的比例99.350379%，当选。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	621
其中：A股股东人数	620
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,188,466,356
其中：A股股东持有股份总数	4,659,190,461
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	529,275,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.704284
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.429925
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.274358

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025年度股东会由公司董事会召集，由董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）列席情况

1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事高井祥、胡家栋、朱睿列席会议。

2、董事会秘书和公司部分其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于审议批准公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,658,911,091	99.994004	170,270	0.003654	109,100	0.002342
H股	528,667,565	99.885064	154,030	0.029102	454,300	0.085834
普通股合计：	5,187,578,656	99.982891	324,300	0.006250	563,400	0.010859

2. 议案名称：关于审议批准公司《2025年度财务报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,658,915,091	99.994090	166,470	0.003573	108,900	0.002337
H股	528,667,565	99.885064	154,030	0.029102	454,300	0.085834
普通股合计：	5,187,582,656	99.982968	320,500	0.006177	563,200	0.010855

3. 议案名称：关于审议批准公司《2025年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,658,969,146	99.995250	154,180	0.003309	67,135	0.001441
H股	529,275,895	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,188,245,041	99.995734	154,180	0.002972	67,135	0.001294

4. 议案名称：关于续买公司董事、高级职员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,658,798,301	99.991583	150,685	0.003234	241,475	0.005183
H股	528,653,751	99.882454	167,844	0.031712	454,300	0.085834
普通股合计：	5,187,452,052	99.980451	318,529	0.006139	695,775	0.013410

5. 议案名称：关于审议批准公司非独立董事2026年度酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,658,941,025	99.994646	168,126	0.003609	81,310	0.001745
H股	529,275,895	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,188,216,920	99.995192	168,126	0.003241	81,310	0.001567

6. 议案名称：关于审议批准公司独立董事2026年度津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,658,811,555	99.991868	173,496	0.003723	205,410	0.004409
H股	529,275,895	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,188,087,450	99.992697	173,496	0.003344	205,410	0.003959

7. 议案名称：关于续聘2026年度外部审计机构及其酬金安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,658,821,743	99.992086	164,308	0.003527	204,410	0.004387
H股	529,117,863	99.970142	158,032	0.029858	0	0.000000
普通股合计：	5,187,939,606	99.989848	322,340	0.006212	204,410	0.003940

8. 议案名称：关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,615,379,113	99.059679	43,731,628	0.938610	79,720	0.001711
H股	81,939,504	15.481435	447,336,391	84.518565	0	0.000000
普通股合计：	4,697,318,617	90.533855	491,068,019	9.464609	79,720	0.001536

9. 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,656,667,089	99.945841	2,447,037	0.052521	76,335	0.001638
H股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合计：	5,159,991,477	99.451189	28,398,544	0.547340	76,335	0.001471

10. 议案名称：关于审议批准公司2026-2028年度股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,658,964,996	99.995161	152,430	0.003271	73,035	0.001568
H股	529,275,895	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,188,240,891	99.995654	152,430	0.002938	73,035	0.001408

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

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,658,961,891	99.995094	153,435	0.003293	75,135	0.001613
H股	529,275,895	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,188,237,786	99.995595	153,435	0.002957	75,135	0.001448

12. 议案名称：关于制定《薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,658,960,216	99.995058	155,335	0.003334	74,910	0.001608
H股	529,275,895	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,188,236,111	99.995562	155,335	0.002994	74,910	0.001444

13. 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

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,631,384,230	99.403196	27,703,738	0.594604	102,493	0.002200
H股	172,058,206	32.508226	357,059,657	67.461916	158,032	0.029858
普通股合计：	4,803,442,436	92.579235	384,763,395	7.415744	260,525	0.005021

14. 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

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,643,675,014	99.666993	15,417,064	0.330895	98,383	0.002112
H股	528,950,019	99.938430	167,844	0.031712	158,032	0.029858
普通股合计：	5,172,625,033	99.694682	15,584,908	0.300376	256,415	0.004942

15.00 关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案

15.01 议案名称：发行规模及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,656,649,400	99.945461	2,446,857	0.052517	94,204	0.002022
H股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合计：	5,159,973,788	99.450848	28,398,364	0.547336	94,204	0.001816

15.02 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,656,649,400	99.945461	2,446,857	0.052517	94,204	0.002022
H股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合计：	5,159,973,788	99.450848	28,398,364	0.547336	94,204	0.001816

15.03 议案名称：发行品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,656,649,419	99.945462	2,446,857	0.052517	94,185	0.002021
H股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合计：	5,159,973,807	99.450848	28,398,364	0.547337	94,185	0.001815

15.04 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,656,645,619	99.945380	2,450,657	0.052599	94,185	0.002021
H股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合计：	5,159,970,007	99.450775	28,402,164	0.547410	94,185	0.001815

15.05 议案名称：债券利率及其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,656,649,500	99.945463	2,446,857	0.052517	94,104	0.002020
H股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合计：	5,159,973,888	99.450850	28,398,364	0.547336	94,104	0.001814

15.06 议案名称：债券形式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,656,649,500	99.945463	2,446,857	0.052517	94,104	0.002020
H股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合计：	5,159,973,888	99.450850	28,398,364	0.547336	94,104	0.001814

15.07 议案名称：付息、兑付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,656,649,500	99.945463	2,446,857	0.052517	94,104	0.002020
H股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合计：	5,159,973,888	99.450850	28,398,364	0.547336	94,104	0.001814

15.08 议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,656,648,809	99.945449	2,446,857	0.052516	94,795	0.002035
H股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合计：	5,159,973,197	99.450837	28,398,364	0.547336	94,795	0.001827

15.09 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,656,645,519	99.945378	2,451,257	0.052611	93,685	0.002011
H股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合计：	5,159,969,907	99.450773	28,402,764	0.547421	93,685	0.001806

15.10 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,656,644,409	99.945354	2,451,257	0.052611	94,795	0.002035
H股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合计：	5,159,968,797	99.450752	28,402,764	0.547421	94,795	0.001827

15.11 议案名称：向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,656,518,919	99.942661	2,452,557	0.052639	218,985	0.004700
H股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合计：	5,159,843,307	99.448333	28,404,064	0.547446	218,985	0.004221

15.12 议案名称：上市交易安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,656,649,819	99.945470	2,446,857	0.052517	93,785	0.002013
H股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合计：	5,159,974,207	99.450856	28,398,364	0.547336	93,785	0.001808

15.13 议案名称：授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,656,645,619	99.945380	2,451,157	0.052609	93,685	0.002011
H股	503,324,388	95.096790	25,951,507	4.903210	0	0.000000
普通股合计：	5,159,970,007	99.450775	28,402,664	0.547419	93,685	0.001806

16. 议案名称：关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,658,811,265	99.991861	150,213	0.003224	228,983	0.004915
H股	528,067,579	99.771704	1,208,316	0.228296	0	0.000000
普通股合计：	5,186,878,844	99.969403	1,358,529	0.026184	228,983	0.004413

17. 议案名称：关于分拆物泊科技上市方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,658,936,565	99.994551	150,213	0.003224	103,683	0.002225
H股	528,067,579	99.771704	1,208,316	0.228296	0	0.000000
普通股合计：	5,187,004,144	99.971818	1,358,529	0.026184	103,683	0.001998

18. 议案名称：关于《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,658,936,565	99.994551	149,813	0.003215	104,083	0.002234
H股	528,067,579	99.771704	1,208,316	0.228296	0	0.000000
普通股合计：	5,187,004,144	99.971818	1,358,129	0.026176	104,083	0.002006

19. 议案名称：关于分拆物泊科技上市符合《分拆规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,658,935,590	99.994530	149,813	0.003215	105,058	0.002255
H股	528,067,579	99.771704	1,208,316	0.228296	0	0.000000
普通股合计：	5,187,003,169	99.971799	1,358,129	0.026176	105,058	0.002025

20. 议案名称：关于分拆物泊科技上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,658,932,590	99.994465	149,813	0.003216	108,058	0.002319
H股	528,067,579	99.771704	1,208,316	0.228296	0	0.000000
普通股合计：	5,187,000,169	99.971741	1,358,129	0.026176	108,058	0.002083

21. 议案名称：关于分拆物泊科技上市向公司H股股东提供保证配额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,658,932,590	99.994465	149,813	0.003216	108,058	0.002319
H股	528,067,579	99.771704	1,208,316	0.228296	0	0.000000
普通股合计：	5,187,000,169	99.971741	1,358,129	0.026176	108,058	0.002083

22. 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果：通过

表决