证券代码:A 股 600611 B 股 900903　证券简称:大众交通 大众 B 股　公告编号:2026-031
债券代码:241483 242388　债券简称:24 大众 01 25 大众 01

大众交通(集团)股份有限公司 关于投资私募基金暨关联交易的公告

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。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

本公司、公司:大众交通(集团)股份有限公司

大众公用:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

北京律动:北京律动私募基金管理有限公司

无锡律曜:无锡律曜创业投资合伙企业(有限合伙)

《合伙协议》:《无锡律曜创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》

重要内容提示:

● 参与投资私募基金的基本情况:近日,本公司、大众公用、北京律动共同签署《合伙协议》,决定共同出资设立无锡律曜。无锡律曜认缴出资总额为人民币 20,100 万元,本公司作为有限合伙人认缴出资人民币 5,000 万元,认缴比例 24.8756%;大众公用作为有限合伙人认缴出资人民币 15,000 万元,认缴比例 74.6269%;北京律动作为普通合伙人认缴出资人民币 100 万元,认缴比例 0.4975%。

● 本次交易构成关联交易:大众公用系本公司控股股东;本公司董事长杨国平先生兼任大众公用董事局主席;本公司董事梁嘉玮先生兼任大众公用执行董事、总裁。

● 本次交易未构成重大资产重组

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议、第十一届董事会第十四次会议审议通过。本次交易无需提交股东会审议。

● 历史关联交易情况:截至本公告披露日,除本次交易外,本公司过去 12 个月与关联人大众公用未发生除日常关联交易之外的其他关联交易;与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易累计 1 次,金额为 5,000 万元。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:无锡律曜尚需在中国证券投资基金业协会完成基金备案手续,存在一定不确定性;本次投资周期较长,可能面临资金不能退出带来的流动性风险;市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等对投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性。公司作为标的基金有限合伙人,承担的最大损失规模不超过本次认缴出资额,后续公司将按照上海证券交易所等有关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、参与投资私募基金情况概述

(一)投资的基本概况

为进一步落实公司发展战略,提高公司资金运作效率,公司拟与其他合伙人共同出资设立无锡律曜创业投资合伙企业(有限合伙)。

各合伙人出资方式、认缴出资数额及比例如下:

姓名或名称	身份类型	出资方式	认缴出资额	认缴出资比例
北京律动私募基金管理有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人	货币	100 万元	0.4975%
大众交通(集团)股份有限公司	有限合伙人	货币	5,000 万元	24.8756%
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	有限合伙人	货币	15,000 万元	74.6269%
总计			20,100 万元	100.0000%

合伙企业的目的是通过股权投资等投资行为或从事与投资相关的活动,实现合伙企业的资本增值,为合伙人创造投资回报。

投资类型	□与私募基金共同设立基金 √认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	无锡律曜创业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):5,000□ 尚未确定
出资方式	√现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他:_____ □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 □普通合伙人(非基金管理人) □其他:_____
私募基金投资范围	□上市公司同行业,产业链上下游 √其他:战略性新兴信息技术等行业

(二)董事会审议情况

本次交易已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议、第十一届董事会第十四次会议审议通过。

本次交易无需提交股东会审议。

(三)本次交易构成关联交易:大众公用系本公司控股股东;本公司董事长杨国平先生兼任大众公用董事局主席;本公司董事梁嘉玮先生兼任大众公用执行董事、总裁。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

二、投资各方(含关联方)基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1、北京律动私募基金管理有限公司基本情况

法人/组织名称	北京律动私募基金管理有限公司
协议主体性质	□私募基金 √其他组织或机构
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	√91110112MA5PHGCM8Y □不适用
备案编码	P1075088
备案时间	2026-02-03
法定代表人/执行事务合伙人	黄云刚
成立日期	2025-06-30
注册资本/出资额	1,000 万元
实缴资本	1,000 万元
注册地址	北京市通州区商通大道 5 号院 B1001 至 B1151、B110-B122-1 层-105-007 室
主要办公地址	北京市朝阳区南湖东园 122 楼 11 层北区 1207
主要股东/实际控制人	北京云领地资理咨询有限公司 40%;黄云刚 60%
主营业务/主要投资领域	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

2、最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	465.54	800.01
负债总额	0	154.36
所有者权益总额	465.54	646.45
资产负债率	0	19.28%
科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
营业收入	0	0
净利润	-335.28	-353.55

3、其他基本情况

北京律动资信情况良好,不属于失信被执行人。

4、关联关系或其他利益关系说明

北京律动与本公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排,不存在一致行动关系,亦不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

(二)有限合伙人

1、大众交通(集团)股份有限公司基本情况

法人/组织名称	大众交通(集团)股份有限公司
统一社会信用代码	√91310000607216506U □不适用
成立日期	1994-06-06
注册地址	上海市徐汇区中山西路 1515 号 12 楼
主要办公地址	上海市徐汇区龙腾大道 2121 号 11 楼
法定代表人	杨国平
注册资本	236,412.2864 万元
主营业务	企业经营管理咨询,现代物流,交通运输(出租汽车、省际包车客运),相关的车辆维修(限分公司经营),洗车场,停车场,汽车救援业务(限分公司经营),机动车驾驶员培训(限分公司经营);投资举办符合国家产业政策的企业(具体项目另行报批)。
主要股东/实际控制人	上海大众公用事业(集团)股份有限公司直接持股 20.01%,间接持股 6.86%。
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	1,850,620.52	1,903,658.56
负债总额	840,645.66	862,262.76
所有者权益总额	1,009,974.86	1,041,395.80
资产负债率	45.43%	45.30%
科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
营业收入	44,347.98	208,696.25
净利润	-16,624.11	7,240.07

2、上海大众公用事业(集团)股份有限公司基本情况

法人/组织名称	上海大众公用事业(集团)股份有限公司
统一社会信用代码	√91310000132206773G □不适用
成立日期	1992-01-01
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区商城路 518 号
主要办公地址	上海市徐汇区龙腾大道 2121 号 10 楼
法定代表人	杨国平
注册资本	295,243.4675 万元
主营业务	城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂、再生水厂的建设、经营及相关实业投资,国内商业(除专项审批规定),资产重组、收购兼并及相关业务咨询,附设分支机构。
主要股东/实际控制人	上海大众企业管理有限公司持股 18.23%。
是否有关联关系	√有 √控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ □无

最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	2,348,463.07	2,326,220.66
负债总额	1,298,809.02	1,282,480.13
所有者权益总额	1,049,654.05	1,043,740.52
资产负债率	55.30%	55.13%
科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
营业收入	208,188.24	602,307.23
净利润	5,082.53	41,517.11

三、协议的主要内容

(一)合伙经营范围

合伙企业的经营范围为:一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)期限

合伙企业的经营期限为五(5)年,自首次交割日起算("经营期限")。尽管有前述规定,此后,执行事务合伙人有权自主决定延长合伙企业经营期限一(1)次,每次一(1)年;后续经执行事务合伙人提议并经百分之六十七(67%)的有限合伙人同意,合伙企业的经营期限可以继续延长。尽管有前述约定,下列情况下执行事务合伙人有权自行决定合伙企业的经营期限相应顺延至合伙企业将其持有的被投资企业的股份减持完毕后三(3)个月:(1)被投资企业通过首次公开发行股票、重组上市或其他合法方式实现其股份的公开发行("上市")过程中,或(2)被投资企业上市后本合伙企业根据适用法律和规范的规定或证券监督管理机构要求而适用的锁定期到期日晚于合伙企业的经营期限届满之日。合伙企业从投资项目全部退出后,执行事务合伙人有权根据本协议的约定提前解散合伙企业,各有限合伙人应给予积极配合,完成提前解散相应程序。合伙企业的登记期限按照本条规定进行延长或者提前终止的情况下,全体合伙人应当协助配合办理相应的变更登记手续。

(三)合伙企业费用

合伙企业应承担与合伙企业的设立、管理、投资、运营、终止、解散、清算相关的费用。

除非经管理人豁免或延迟,就每一有限合伙人,本合伙企业当在首次交割日后十(10)日内或管理人合理决定的其他时间向管理人一次性支付管理费,管理费总额为该合伙人项目投资额的百分之三(3%)。为免疑义,无论本合伙企业经营期限长短或投资项目退出情况,已按前述约定向管理人支付的管理费不再退还。

如合伙企业接纳新的有限合伙人入伙,或现有有限合伙人追加认缴出资额,则管理人有权决定对新增的合伙企业出资额(即后续募集出资额)追加按照上述约定计算和提取的管理费,并促使合伙企业在每一次后续交割后的十(10)日内将该等追加的管理费支付给管理人。

下列费用不由合伙企业承担,由普通合伙人或管理人自行承担:与普通合伙人及/或管理人日常行政和管理相关的、无法列入合伙企业费用且无法由被投资企业或其他人士承担的费用和支出,包括管理团队及其他雇员的人事开支(包括工资、奖金、福利等)、办公场所租金、办公设施费用、物业管理费、水电费、通讯费以及其他日常营运费。

(四)合伙人及其出资

1、合伙人的出资

执行事务合伙人应在其经营场所置备合伙人名册,登记各合伙人姓名或名称、住所或主要经营场所、出资方式、认缴出资额、认缴出资比例、缴付期限等信息及执行事务合伙人认为必要的其他信息。合伙人名册如本协议附件所列。执行事务合伙人应根据有限合伙人及其出资情况的变化及时更新本协议附件,并及时向企业登记机关办理变更登记。

2、出资缴付

执行事务合伙人将根据合伙企业进行项目投资的资金需求和时间安排计划向各有限合伙人发出缴款通知("缴款通知"),各合伙人应当一次性实缴出资完毕。缴款通知应列明该有限合伙人该期应缴付出资的金额和缴款的期限("付款到期日")等信息。除执行事务合伙人和相关有限合伙人另有约定,执行事务合伙人一般应提前三(3)个工作日向有限合伙人发出缴款通知。

除非执行事务合伙人与有限合伙人另有约定,每一有限合伙人应当按照执行事务合伙人发出的缴款通知的规定于付款到期日当日或之前将应实际缴付的出资额按时足额缴付至缴款通知指定的募集结算资金专用账户。

如执行事务合伙人为投资于被投企业而要求合伙人缴付出资,但相关投资于付款到期日后并未全部成功或最终未实际进行,执行事务合伙人将根据最终投资到被投企业的投资成本缩减本合伙企业的认缴出资总额,并在可行的情况下尽快将全部或未成功出资的部分按照各合伙人就该投资的投资项目分配比例返还给各合伙人。如前述缩减认缴出资总额或者退还相关款项的安排需要减资等程序,各合伙人对此应当予以配合。为免疑问,已经发生或确认将发生的合伙企业费用不再退还。

(五)投资管理

执行事务合伙人负责就合伙企业进行投资、投资项目的投后管理和投资退出等事项作出决策。

执行事务合伙人和管理人应对于合伙企业完成投资后对被投资企业进行持续监控,防范投资风险,并在适宜的时机实现投资退出。

(六)收益分配与亏损分担

就源自项目处置收入和投资运营收入的可分配资金,首先在各合伙人之间按照其对该等投资项目的投资项目分配比例进行初步划分;就源于临时投资收入和其他现金收入的可分配资金,将根据产生该等收入的资金的来源在相应合伙人之间按照其占该等资金的实缴出资比例进行初步划分;未使用出资额将根据各合伙人届时的实缴出资额中实际未被使用的金额向相应的合伙人进行初步划分。

根据上述方式初步划分归属普通合伙人的金额,应当实际分配给普通合伙人,归属每一有限合伙人的金额,应当按照下列顺序进行实际分配:

第一,实缴出资返还。百分之百(100%)向该有限合伙人进行分配,直至该有限合伙人截至该分配时点根据本第(1)段累计获得的收益分配总额达到其累计实缴出资额;

第二,附带收益分配。如有余额,(a)百分之九十(90%)分配给该有限合伙人,(b)百分之十(10%)分配给普通合伙人(普通合伙人根据本第(2)项所获得的分配称为"附带收益")。

除本协议另有约定,合伙企业因项目投资产生的亏损在参与该项目投资的所有合伙人之间根据投资项目分配比例分担,合伙企业的其他亏损和债务由全体合伙人根据认缴出资额按比例分担。

(七)合伙权益转让及退伙

1、合伙人权益转让:

普通合伙人权益转让:

除非经合伙人会议同意,普通合伙人不应向任何非关联方全部或部分转让其持有的任何合伙份额,也不得将该等合伙份额直接或间接质押、抵押或设定其他任何形式的担保或以其他方式处置给任何第三方。为免疑义,普通合伙人向其关联方转让其持有的任何合伙份额无需经过有限合伙人同意。

如普通合伙人出现清算、破产、解散等法定退伙情形,确需转让其权益,受让人承诺承担原普通合伙人之全部责任和义务且为普通合伙人之关联方或虽非为普通合伙人之关联方但已经合伙人会议同意接纳为新的普通合伙人,普通合伙人方可进行转让,否则合伙企业进入清算程序。

有限合伙人权益转让:

未经执行事务合伙人事先书面同意,有限合伙人不得以任何方式直接或间接转让其在合伙企业的全部或部分合伙份额,也不得将该等合伙份额直接或间接质押、抵押或设定其他任何形式的担保或以其他方式处置给任何第三方。不符合本协议规定之合伙份额转让或处置皆无效,并可能导致执行事务合伙人认定该转让方为违约合伙人并要求其承担违约责任。

除非经执行事务合伙人另行同意,拟转让合伙份额的有限合伙人("转让方")应至少提前三十(30)日向执行事务合伙人提出全部或部分转让其持有的合伙份额的申请并委托执行事务合伙人通知其他有限合伙人,下列条件全部满足时前述申请方为一项"有效申请":

(1)权益转让不会导致合伙企业违反《合伙企业法》及其他适用法律和规范和相关股票交易规则的规定,或由于转让导致合伙企业的经营活动受到额外的限制,包括但不限于导致合伙企业、普通合伙人、管理人受限于其于本协议签署日并未受到的额外的监管要求,或对其他有限合伙人的权益造成重大不利影响,或造成合伙企业违反对其具有法律约束力的义务或承诺,或影响被投资企业取得或维持业务资质、在中国境内外资本市场的上市地位;

(2)拟议中的受让方("拟议受让方")为符合适用法律和规范规定的合格投资者;

(3)拟议受让方已向执行事务合伙人提交关于其同意接受本协议约束并将遵守本协议的书面文件、拟议受让方签署的认购册、拟议受让方承继转让方全部义务的承诺函,以及执行事务合伙人认为适宜要求的其他文件、证件及信息;以及

(4)转让方或拟议受让方已书面承诺,承担该次转让引起的合伙企业及执行事务合伙人所发生的所有费用,且如因转让人或受让人的虚假陈述或保证或者其任何违约行为而导致合伙企业或执行事务合伙人的损失,转让人或受让人应对合伙企业或执行事务合伙人予以赔偿。

如执行事务合伙人认为拟议中的转让符合合伙企业的最大利益,则可决定豁免本第(3)项或第(4)项的条件,而认可该等合伙份额转让申请为有效申请。

2、有限合伙人减少出资、退伙

(1)在不违反适用法律和规范以及行业自律规则的前提下,经执行事务合伙人事先书面同意,有限合伙人可依据本协议的约定转让其持有的合伙份额或通过其他方式减少其对合伙企业的认缴出资额和实缴出资额,除此之外,有限合伙人不得提出提前收回出资额的要求。

(2)除下述情形外,有限合伙人无权退伙或提前收回实缴出资:

A、根据本协议约定,有限合伙人转让其持有的全部合伙份额从而退出合伙企业;

B、根据本协议的约定被认定为违约合伙人,并根据本协议约定被除名退伙;

C、根据本协议约定当然退伙;

D、因适用法律和规范的规定或有管辖权的监管机构的强制性要求或执行事务合伙人认可的其他原因而必须退伙,则根据执行事务合伙人与该有限合伙人另行达成的方式和条件,该有限合伙人可退出合伙企业;以及

E、经执行事务合伙人事先书面同意的其他合理原因。

(3)在合伙企业的登记期限内,有限合伙人有下列情形之一的,执行事务合伙人可以认定该有限合伙人当然退伙(视具体情况,及于该有限合伙人的全部或部分合伙份额):

A、依法被吊销营业执照、责令关闭撤销,或者被宣告破产;

B、根据本协议的规定,因其持有的全部合伙份额被法院强制执行而本合伙企业的合伙人不同意该有限合伙人向其他第三方转让合伙份额的;

C、根据本协议的规定,自然人有限合伙人死亡或法律上被宣告死亡;

D、发生根据《合伙企业法》规定被视为当然退伙的其他情形。

有限合伙人依上述约定当然退伙时,合伙企业不应因此解散。

(4)在有限合伙人根据本协议的规定减资或退伙时,对于该有限合伙人拟退出的合伙份额,A、经执行事务合伙人同意,其他有限合伙人、普通合伙人或第三方可按照其拟退出的合伙份额所对应的资本账户余额或拟受让人和该等有限合伙人协商一致的其他金额受让该等合伙份额;B、在适用法律和规范允许的前提下,执行事务合伙人亦可通过减少合伙企业认缴出资总额和实缴出资总额使合伙企业按照本协议约定向该退伙的有限合伙人进行现金或非现金分配。

(5)根据本协议减资或退伙的有限合伙人资本账户余额中该合伙人参与的但尚未退出的投资项目所对应的收益按照以下两者中孰低者计算:(i)该有限合伙人实缴出资额中分摊的由合伙企业用于投资但尚未变现且仍由合伙企业持有的部分的投资成本(不包括截至该日在合伙企业账簿上已被记为无变现价值的部分投资),或(ii)该有限合伙人在前述第(i)项下分摊的投资成本对应的实缴出资额所对应的合伙份额经该有限合伙人和普通合伙人均接受的独立第三方评估机构评估确认的价值。为免疑义,该合伙人退伙时按照前述计算方式与合伙企业进行退伙结算,非现金资产部分视为已经分配给该合伙人;如非现金资产实际交割不可行,则由管理人和合伙企业代为管理和处置,并将实际变现所得支付给该合伙人。

(6)减资或退伙之有限合伙人的减资或退伙结算金额在合伙企业有相应的财产予以支付时按如下先后顺序支付给相关方,剩余款项的余额(如有)于普通合伙人自行决定的时点支付给该退伙之有限合伙人:

A、向合伙企业支付减资或退伙之有限合伙人应付而未付的违约金、赔偿金(如有);

B、以应分配给该有限合伙人的部分支付上述第(1)段款项后的余额(如有),向执行事务合伙人及其关联方、代理人等支付因其处理该等退伙事宜所发生的费用或开支(包括税金)。

(八)争议解决

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议,如无法通过友好协商解决,则应提交北京仲裁委员会。

四、对上市公司的影响

1、本次投资有助于进一步落实公司发展战略,借助专业投资机构的专业优势,提高公司资金运作效率,提升公司的投资盈利能力。

2、本次投资使用公司自有资金,交易符合有关法律、法规和公司章程的规定,对公司经营无不良影响。

五、本次投资暨关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 7 月 29 日召开第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议,审议通过了《关于投资私募基金暨关联交易的议案》,同意将上述议案提交公司董事会审议,表决结果为 3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 7 月 29 日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于投资私募基金暨关联交易的议案》,表决结果为 6 票同意,0 票弃权,0 票反对,关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生回避表决。

本次交易无需提交股东会审议。

六、历史关联交易情况

截至本公告披露日,除本次交易外,本公司过去 12 个月与关联人大众公用未发生除日常关联交易之外的其他关联交易;与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易累计 1 次,金额为 5,000 万元。

七、风险提示

1、本次投资无锡律曜尚需在中国证券投资基金业协会完成基金备案手续,存在一定不确定性。

2、本次投资周期较长,可能面临资金不能退出带来的流动性风险。

3、市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等对投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

4、鉴于客观存在的风险,公司将及时了解无锡律曜的运作情况,督促防范各方的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全,按照法律法规的要求及时履行信息披露义务,保证公司投资安全性,维护公司股东特别是中小投资者的利益。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司
2026 年 7 月 30 日

证券代码:A 股 600611 B 股 900903　证券简称:大众交通 大众 B 股　公告编号:临 2026-030
债券代码:241483 242388　债券简称:24 大众 01 25 大众 01

大众交通(集团)股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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

大众交通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 7 月 29 日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第十四次会议,应参加会议的董事为 8 名,实到 8 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于投资私募基金暨关联交易的议案》(全文详见公司临 2026-031)

关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生按规定予以回避。

该议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议通过。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司
2026 年 7 月 30 日

股票代码:600188　股票简称:兖矿能源　编号:临 2026-065

兖矿能源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 7 月 29 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	1,564
其中:A 股股东人数	1,562
境外上市外资股股东人数(H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,339,806,346
其中:A 股股东持有股份总数	344,087,023
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	995,719,323
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(%)	28.325778
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	7.274583
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	21.051195

(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。

2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集,由党委书记、董事、总经理王九红先生主持,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)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 11 人,列席 8 人,独立董事李维安、高井祥、胡家栋列席会议

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:关于审议批准收购控股股东权属公司股权的议案

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	343,539,818	99.840969	429,185	0.124732	118,020	0.034299
H股	991,450,323	99.571265	4,269,000	0.428735	0	0.000000
普通股合计:	1,334,990,141	99.640530	4,698,185	0.350661	118,020	0.008809

2.00 议案名称:关于审议批准签署与控股股东持续性关联交易协议的议案

2.01 议案名称:《材料物资供应协议》及其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额

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	343,511,743	99.832810	411,465	0.119681	163,815	0.047609
H股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合计:	1,334,962,066	99.638434	643,465	0.048027	4,200,815	0.313539

2.02 议案名称:《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额

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	343,552,298	99.844596	399,780	0.116186	134,945	0.039218
H股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合计:	1,335,002,621	99.641461	631,780	0.047155	4,171,945	0.311384

2.03 议案名称:《保险金管理协议》及其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额

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	343,556,128	99.845709	398,505	0.115815	132,390	0.038476
H股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合计:	1,335,006,451	99.641747	630,505	0.047060	4,169,390	0.311193

2.04 议案名称:《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额

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	343,554,163	99.845138	397,540	0.115535	135,320	0.039327
H股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合计:	1,335,004,486	99.641600	629,540	0.046988	4,172,320	0.311412

2.05 议案名称:《大宗商品购销协议》及其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额

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	343,574,063	99.850921	374,540	0.108851	138,420	0.040228
H股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合计:	1,335,024,386	99.643086	606,540	0.045270	4,175,420	0.311644

2.06 议案名称:山东能源《金融服务协议》及其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额

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	338,056,539	98.247396	5,898,264	1.714178	132,220	0.038426
H股	766,416,948	76.971184	225,265,375	22.623380	4,037,000	0.405436
普通股合计:	1,104,473,487	82.435308	231,163,639	17.253511	4,169,220	0.311181

2.07 议案名称:兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额

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	338,054,769	98.246881	5,895,464	1.713365	136,790	0.039754
H股	766,416,948	76.971184	225,265,375	22.623380	4,037,000	0.405436
普通股合计:	1,104,471,717	82.435176	231,160,839	17.253302	4,173,790	0.311522

2.08 议案名称:《融资租赁及保理协议》其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额

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	338,512,410	98.379883	5,412,043	1.572870	162,570	0.047247
H股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合计:	1,329,962,733	99.265296	5,644,043	0.421258	4,199,570	0.313446

2.09 议案名称:《委托管理服务框架协议》其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额

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	338,534,525	98.386310	5,412,678	1.573055	139,820	0.040635
H股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合计:	1,329,984,848	99.266946	5,644,678	0.421306	4,176,820	0.311748

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于审议批准收购控股股东权属公司股权的议案	343,539,818	99.840969	429,185	0.124732	118,020	0.034299
2.01	《材料物资供应协议》及其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额	343,511,743	99.832810	411,465	0.119681	163,815	0.047609
2.02	《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额	343,552,298	99.844596	399,780	0.116186	134,945	0.039218
2.03	《保险金管理协议》及其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额	343,556,128	99.845709	398,505	0.115815	132,390	0.038476
2.04	《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额	343,554,163	99.845138	397,540	0.115535	135,320	0.039327
2.05	《大宗商品购销协议》及其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额	343,574,063	99.850921	374,540	0.108851	138,420	0.040228
2.06	山东能源《金融服务协议》及其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额	338,056,539	98.247396	5,898,264	1.714178	132,220	0.038426
2.07	兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额	338,054,769	98.246881	5,895,464	1.713365	136,790	0.039754
2.08	《融资租赁及保理协议》其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额	338,512,410	98.379883	5,412,043	1.572870	162,570	0.047247
2.09	《委托管理服务框架协议》其所限定交易于 2026-2028 年度交易上限金额	338,534,525	98.386310	5,412,678	1.573055	139,820	0.040635

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 1、2.01-2.09 项议案对中小投资者单独计票。

有关上述各议案的详情请见公司日期为 2026 年 6 月 3 日的第九届董事会第二十四次会议决议公告、关联交易公告、关于签署与山能集团持续性关联交易协议的公告;2026 年 7 月 21 日的 2026 年第一次临时股东会会议材料。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/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

就本公司所知,本次股东会上,除公司控股股东山东能源集团有限公司及其一致行动人(持有公司有表决权股份 5,304,897,211 股),就第 1、2.0-2.09 项议案放弃投票外,概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:于睿、傅御

(二)律师见