

## 股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临 2024-029 兖矿能源集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
经本公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,并同意提交股东大会审议。

根据《中国证监会及上海证券交易所最新修订的《上市公司治理指引》、《上市公司章程指引》及《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》进行中期分拆修订,修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效,具体修订内容如下:

修改内容	修改内容
第一章 总则	第四十条 公司注册名称为山东省济南市高新区经二路949号,注册英文名称为 ZHONGYUAN ZHONGYUAN ENERGY GROUP CO., LTD. (中文名称:兖矿能源集团股份有限公司;英文名称:ZHONGYUAN ENERGY GROUP CO., LTD.)
第二章 股东大会	第七十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开,但每年至少召开两次,其中一次必须为年度股东大会。
第三章 董事会	第一百零七条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。董事长为董事会的召集人,主持股东大会和召集、主持和领导董事会的工作。
第四章 监事会	第一百二十二条 监事会由三名监事组成,其中职工代表监事二名。监事会设监事会主席一名,由全体监事过半数选举产生。监事会主席为监事会的召集人,主持监事会的工作。

## 2024年第一季度 本集团煤化工业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
甲醇	1,074	986	1,740	1,557	1,019	995
乙二醇	246	159	417	413	288	184
己内酰胺	96	93	508	511	112	114
己二酸	83	82	968	320	72	68
其他	14	14	142	119	20	18

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
甲醇	1,074	986	1,740	1,557	1,019	995
乙二醇	246	159	417	413	288	184
己内酰胺	96	93	508	511	112	114
己二酸	83	82	968	320	72	68
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“煤化工”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“煤化工”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“煤化工”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团电力业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百	9,944	34,165	125	87	43,928	40,933

注:①“电力”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“电力”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“电力”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 公司负责人:李伟;主管会计工作负责人:赵超;国会计机构负责人:于强 合并现金流量表 2024年1-3月 编制单位:兖矿能源集团股份有限公司 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年1-3月		2023年1-3月	
	金额	变动率	金额	变动率
经营活动产生的现金流量	1,020,940	100%	1,020,940	100%
投资活动产生的现金流量	1,020,940	100%	1,020,940	100%
筹资活动产生的现金流量	1,020,940	100%	1,020,940	100%

注:①“经营活动产生的现金流量”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“投资活动产生的现金流量”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“筹资活动产生的现金流量”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年1-3月 合并现金流量表

项目	2024年1-3月			2023年1-3月		
	营业收入	净利润	现金流量	营业收入	净利润	现金流量
营业收入	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940
净利润	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940
现金流量	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940

注:①“营业收入”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“净利润”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“现金流量”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年1-3月 合并现金流量表

项目	2024年1-3月			2023年1-3月		
	营业收入	净利润	现金流量	营业收入	净利润	现金流量
营业收入	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940
净利润	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940
现金流量	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940

注:①“营业收入”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“净利润”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“现金流量”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年1-3月 合并现金流量表

项目	2024年1-3月			2023年1-3月		
	营业收入	净利润	现金流量	营业收入	净利润	现金流量
营业收入	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940
净利润	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940
现金流量	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940	1,020,940

注:①“营业收入”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“净利润”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“现金流量”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)
其他	14	14	142	119	20	18

注:①“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
②“其他”指山东兖矿三电力有限公司。  
③“其他”指山东兖矿三电力有限公司。

## 2024年第一季度 本集团其他业务主要经营情况如下:

项目	2024年第一季度			2023年第一季度		
	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)	营业收入 (千吨)	净利润 (百万元)	产量 (万吨)