

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布之內容概不負責，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布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。



兗州煤業股份有限公司

YANZHOU COAL MINING 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：1171)

公告

2017 年度第一次臨時股東大會會議決議

公司 2017 年度第一次臨時股東大會已於 2017 年 3 月 10 日上午 9 時舉行，於日期為 2017 年 1 月 24 日的臨時股東大會通知內所載列的所有決議案均已獲得批准。
--

兗州煤業股份有限公司（「公司」）已於2017年3月10日（星期五）上午9時，在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市鳧山南路298號公司總部召開2017年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。於日期為2017年1月24日的2017年度第一次臨時股東大會通知（「臨時股東大會通知」）內所載列的所有決議案均已獲得批准。有關議案詳情請見臨時股東大會通知及公司日期為2017年1月24日的通函（「通函」），該等資料已載於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網站及公司網站。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與臨時股東大會通知及通函所界定者具有相同涵義。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》等有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定，臨時股東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) 臨時股東大會召開的時間：2017年3月10日

(二) 臨時股東大會召開的地點：中國山東省鄒城市鳧山南路298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、出席臨時股東大會的股東和代理人人數	8
---------------------	---

其中：A股股東和代理人人數	7
H股股東和代理人人數	1
2、出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	3,099,397,670
其中：A股股東所持有表決權的股份總數（股）	2,600,429,900
H股股東所持有表決權的股份總數（股）	498,967,770
3、出席臨時股東大會的股東所持有表決權股份數占有表決權股份總數的比例（%）	63.0983
其中：A股股東持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	52.9402
H股股東持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	10.1581

(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。

本次臨時股東大會由董事會召集，由董事長李希勇先生主持；會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行；會議的召集、召開符合中國《公司法》和公司《章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

- 1、公司在任董事11人，出席7人，李偉、趙青春、王立傑及戚安邦先生因工作原因未出席臨時股東大會；
- 2、公司在任監事6人，出席4人，張勝東先生及薛忠勇先生因工作原因未出席臨時股東大會；
- 3、公司董事會秘書靳慶彬先生出席了會議，副總經理劉健先生、總工程師王富奇先生及副總經理趙洪剛先生列席了臨時股東大會。

二、議案審議情況

會議審議了臨時股東大會通知中載列的所有議案並以記名方式投票。

下述議案2、議案3、議案5及議案6為普通決議案，均經出席會議的股東及代理人所代表的有表決權股份的二分之一以上贊成而獲得批准；議案1和議案4為特別決議案，均經出席會議的股東及代理人所代表的有表決權股份的三分之二以上贊成而獲得批准。

本次臨時股東大會上，概無股東有權出席臨時股東大會但須根據《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，亦無根據上市規則規

定須放棄表決權的股份持有人。有權出席臨時股東大會並於會上就各項獲提呈決議案表決的股份總數為4,912,016,000股。

有關議案詳情請見臨時股東大會通知及通函，該等資料已載於香港聯交所網站及公司網站。

(一) 非累積投票議案

1、 特別議案名稱：審議《關於終止非公開發行A股股票方案的議案》

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	2,600,200,500	83.8937	0	0.0000	229,400	0.0074
H股	498,566,989	16.0859	317,936	0.0103	82,845	0.0027
合計	3,098,767,489	99.9797	317,936	0.0103	312,245	0.0101

2、 普通議案名稱：審議《關於向兗煤國際（控股）有限公司提供內部借款的議案》

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	2,600,200,500	83.8937	0	0.0000	229,400	0.0074
H股	474,095,112	15.2964	17,481,273	0.5640	7,391,385	0.2385
合計	3,074,295,612	99.1901	17,481,273	0.5640	7,620,785	0.2459

3、 普通議案名稱：審議《關於公司控股子公司內部借款展期的議案》

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	2,600,200,500	83.8937	0	0.0000	229,400	0.0074
H股	481,456,378	15.5339	17,458,662	0.5633	52,730	0.0017
合計	3,081,656,878	99.4276	17,458,662	0.5633	282,130	0.0091

4、特別議案名稱：審議《關於向公司全資及控股子公司提供融資擔保的議案》

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	2,600,017,700	83.8878	182,800	0.0059	229,400	0.0074
H股	53,535,152	1.7273	445,365,904	14.3694	66,714	0.0022
合計	2,653,552,852	85.6151	445,548,704	14.3753	296,114	0.0096

5、普通議案名稱：審議《關於改聘境外會計師及其酬金安排的議案》

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	2,600,200,500	83.8937	0	0.0000	229,400	0.0074
H股	498,264,117	16.0762	399,653	0.0129	304,000	0.0098
合計	3,098,464,617	99.9699	399,653	0.0129	533,400	0.0172

(二) 累積投票議案

6、普通議案名稱：審議《關於選舉獨立董事的議案》

審議結果：通過

表決情況：

決議案	得票數	占出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
關於選舉孔祥國為公司獨立董事的議案	3,098,973,034	99.9863	是

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	《關於終止非公開發行A股股票方案的議案》	200,500	46.6387	0	0.0000	229,400	53.3613
4	《關於向公司全資及控股子公司提供融資擔保的議案》	17,700	4.1172	182,800	42.5215	229,400	53.3613

三、 律師見證

(一) 本次臨時股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：韓傑、高照

根據上市規則，香港證券登記有限公司委托北京市金杜律師事務所律師為本次會議點票的監察員。

(二) 律師見證結論意見

臨時股東大會的召集和召開程序符合中國《公司法》、中國《證券法》、《股東大會規則》等相關法律、行政法規以及公司《章程》的規定；出席臨時股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次臨時股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

- 1、 經與會董事和會議記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的臨時股東大會決議；
- 2、 經見証的律師事務所主任簽字並加蓋公章的關於臨時股東大會的法律意見書；及
- 3、 香港聯交所要求的其他文件。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇

中國山東省鄒城市
2017年3月10日

於本公佈日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、吳玉祥先生、趙青春先生、郭德春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、賈紹華先生、王小軍先生及戚安邦先生。