

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)

2014 年度第二次臨時股東大會會議決議公告

公司2014年度第二次臨時股東大會已於2014年12月12日舉行，除公司與關連人士兗礦集團財務有限公司簽署的《建議金融服務協議》及其年度上限未獲批准外，於日期為2014年10月24日的2014年度第二次臨時股東大會通知及日期為2014年11月27日的2014年度第二次臨時股東大會補充通知內所載列的所有決議案均已獲批准。

兗州煤業股份有限公司（「本公司」或「公司」）已於2014年12月12日（星期五）上午9時30分，在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市公司總部會議室，召開2014年度第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。除公司與關連人士兗礦集團財務有限公司簽署的《建議金融服務協議》及其年度上限未獲批准外，於日期為2014年10月24日的2014年度第二次臨時股東大會通知及日期為2014年11月27日的2014年度第二次臨時股東大會補充通知（合稱為「臨時股東大會通知」）內所載列的所有決議案已獲得批准。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與臨時股東大會通知所界定者具有相同涵義。臨時股東大會的召開及表決符合中國《公司法》等有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。

一、會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

1、召開時間：2014年12月12日上午9:30

2、召開地點：山東省鄒城市公司總部會議室

3、會議方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。網絡投票通過上海證券交易所的相關系統進行，由本公司A股股東參與。

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長 李希勇先生

(二) 會議出席情況

持有人有權出席臨時股東大會並於會上就決議案表決的A股股份總數為2,960,000,000股，H股股份總數為1,958,400,000股。出席公司臨時股東大會的股東及代理人情況如下表：

出席臨時股東大會的股東（代理人）人數	5
其中：A股股東人數（代理人）	4
H股股東人數（代理人）	1
所持有表決權的股份總數（股）	3,150,455,331
其中：A股股東持有股份總數	2,600,047,800
H股股東持有股份總數	550,407,531
占公司有表決權股份總數的比例	64.05%
其中：A股股東持股占股份總數的比例	52.86%
H股股東持股占股份總數的比例	11.19%
通過網絡投票方式出席臨時股東大會的股東（代理人）人數	1
其中：A股股東人數（代理人）	1
H股股東人數（代理人）	0
所持有表決權的股份總數（股）	26,100

其中：A 股股東持有股份總數	26,100
H 股股東持有股份總數	0
占公司有表決權股份總數的比例	0.0005%
其中：A 股股東持股占股份總數的比例	0.0005%
H 股股東持股占股份總數的比例	0

(三) 臨時股東大會的召開及表決程序符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。

(四) 公司 8 名董事、6 名監事及部份高級管理人員參加了會議，3 名董事因工作原因未出席會議。

二、提案審議情況

會議以記名投票方式審議並批准了臨時股東大會通知中載列的以下提案：

(一)《關於建議持續關連交易協議及其各自的年度上限的議案》

批准公司與兗礦集團有限公司簽署的《建議材料物資供應協議》、《建議勞務及服務互供協議》、《建議保險金管理協議》、《建議產品、材料物資供應及設備租賃協議》、《建議電力及熱能供應協議》，及各協議在 2015-2017 年度的年度上限金額。

公司與關連人士兗礦集團財務有限公司簽署的《建議金融服務協議》及其年度上限未獲得本次臨時股東大會批准；公司與兗礦集團財務有限公司之間的金融服務安排仍按照於 2014 年 3 月 21 日簽署的原《金融服務協議》執行。

本議案涉及關連交易事項，關連股東，兗礦集團有限公司（直接和間接持有本公司已發行總股本約 56.52% 的股權），於本議案有重大利益，因此對本議案回避表決。

(二)《關於兗州煤業澳大利亞有限公司發行可轉換混合債的議案》

1. 批准兗煤澳洲或其全資附屬公司按可放棄基準按比例向兗煤澳洲股東發行總額約為 23.077 億美元可轉換混合債券的權利；
2. 批准本公司根據可轉換混合債券條款認購發行項下可轉換混合債券；
3. 批准訂立資金支持函件及其項下擬進行的交易；

4. 假設所有可轉換混合債券均按初始轉換價格0.10 美元轉換成轉換股份，且所有債券持有人（除本公司外）均行使其根據發行項下有權認購的所有可轉換混合債券的轉換權，而導致本公司於兗煤澳洲的股份被稀釋最多約65.2%的情況下，批准在上述情況下，公司對兗煤澳洲約65.2%股權的可能視作出售；

5. 批准、授權、確認及追認公司董事長及其授權人士，根據市場及公司實際情況決定發行及認購事項等相關事宜，包括但不限於簽署、執行相關協議、辦理境內外政府機關、監管機構審批、備案、登記手續等，根據境內外監管要求履行公司內部必要的審批、披露程序。

有關上述議案詳情請見日期為11月27日有關持續關連交易及認購可轉換混合債券的通函、日期為2014年10月24日的2014年度第二次臨時股東大會通知及日期為2014年11月27日的2014年度第二次臨時股東大會補充通知，該等資料已載於香港聯合交易所有限公司網站及公司網站。

本次臨時股東大會上，除兗礦集團有限公司（直接和間接持有本公司已發行總股本約56.52%的股權）按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）規定須放棄對《關於建議持續關連交易協議及其各自的年度上限的議案》放棄表決權外，概無持有人有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成上述議案的股份，亦無根據上市規則規定需要放棄表決權的股份持有人。

各議案表決詳情請見附表一：《兗州煤業股份有限公司臨時股東大會表決結果統計表》。根據境內有關監管要求，《關於建議持續關連交易協議及其各自的年度上限的議案》涉及分類表決。本次臨時股東大會上參與投票的單獨或合計持有公司股份低於5%（不含）的A股股東及代理人（「中小投資者」）共計3人，代表有表決權股份數量47,800股，佔公司股份總數的0.001%。有關中小投資者對《關於建議持續關連交易協議及其各自的年度上限的議案》的表決情況請見附表二：《〈關於建議持續關連交易協議及其各自的年度上限的議案〉境內A股中小投資者表決結果統計表》。

三、律師見證

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。

公司委托北京市金杜律師事務所對本次會議召開的相關事項進行見證，北京市金杜律師事務所委派倪岩、楊洋律師出席本次會議，並出具法律意見書。經其審驗認為：公司臨時股東大會的召集、召開等相關事宜符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；臨時股東大會決議合法有效。

四、備查文件

- 1、經與會董事、監事、監票人和會議記錄人簽字確認的臨時股東大會決議；
- 2、北京市金杜律師事務所關於兗州煤業股份有限公司臨時股東大會的法律意見書。

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
2014年12月12日

於本公佈日期，本公司董事為李希勇先生、張新文先生、尹明德先生、吳玉祥先生、張寶才先生、吳向前先生及蔣慶泉先生、而本公司的獨立非執行董事為王立傑先生、賈紹華先生、王小軍先生及薛有志先生。

附表一：

兗州煤業股份有限公司
臨時股東大會表決結果統計表

序號	議題	有表決權股份數 (股)	贊成		反對		棄權		是否通過			
			票數(股)	占該議案有表決權	票數(股)	占該議案有表決權	票數(股)	占該議案有表決權				
作為普通決議案：												
1	《關於建議持續關連交易協議及其各自的年度上限的議案》											
1.1	批准建議材料物資供應協議及其年度上限	550,455,331	總計	385,838,422	70.09441%	總計	278,013	0.05051%	總計	164,338,896	29.85508%	是
			A股	47,800	0.00868%	A股	0	0.00000%	A股	0	0.00000%	
			H股	385,790,622	70.08573%	H股	278,013	0.05051%	H股	164,338,896	29.85508%	
1.2	批准建議勞務及服務互供協議及其年度上限	550,455,331	總計	385,843,441	70.09532%	總計	279,003	0.05069%	總計	164,332,887	29.85399%	是
			A股	47,800	0.00868%	A股	0	0.00000%	A股	0	0.00000%	
			H股	385,795,641	70.08664%	H股	279,003	0.05069%	H股	164,332,887	29.85399%	
1.3	批准建議保險金管理協議及其年度上限	550,455,331	總計	380,170,429	69.06472%	總計	5,968,757	1.08433%	總計	164,316,145	29.85095%	是
			A股	47,800	0.00868%	A股	0	0.00000%	A股	0	0.00000%	
			H股	380,122,629	69.05604%	H股	5,968,757	1.08433%	H股	164,316,145	29.85095%	
1.4	批准建議產品、材料物資供應及設備租	550,455,331	總計	385,853,730	70.09719%	總計	283,215	0.05145%	總計	164,318,386	29.85136%	是
			A股	47,800	0.00868%	A股	0	0.00000%	A股	0	0.00000%	

	質協議及其年度上限				股							
			H 股	385,805,930	70.08851%	H 股	283,215	0.05145%	H 股	164,318,386	29.85136%	
1.5	批准建議電力及熱能供應協議及其年度上限	550,455,331	總計	385,900,680	70.10572%	總計	242,765	0.04410%	總計	164,311,886	29.85018%	是
			A 股	47,800	0.00868%	A 股	0	0.00000%	A 股	0	0.00000%	
			H 股	385,852,880	70.09704%	H 股	242,765	0.04410%	H 股	164,311,886	29.85018%	
1.6	批准建議金融服務協議及其年度上限	550,455,331	總計	59,060,426	10.72938%	總計	326,524,664	59.31901%	總計	164,870,241	29.95161%	否
			A 股	21,700	0.00394%	A 股	26,100	0.00474%	A 股	0	0.00000%	
			H 股	59,038,726	10.72543%	H 股	326,498,564	59.31427%	H 股	164,870,241	29.95161%	
2	《關於兗州煤業澳大利亞有限公司發行可轉換混合債的議案》											
2.1	批准兗煤澳洲或其全資附屬公司按可放棄基準按比例向兗煤澳洲股東發行總額約為 23.077 億美元可轉換混合債券的權利	3,150,455,331	總計	3,121,857,686	99.09227%	總計	28,597,645	0.90773%	總計	0	0.00000%	是
			A 股	2,600,047,800	82.52927%	A 股	0	0.00000%	A 股	0	0.00000%	
			H 股	521,809,886	16.56300%	H 股	28,597,645	0.90773%	H 股	0	0.00000%	
2.2	批准本公司根據可轉換混合債券條款認購發行項下可轉換混合債券	3,150,455,331	總計	3,121,857,686	99.09227%	總計	28,597,645	0.90773%	總計	0	0.00000%	是
			A 股	2,600,047,800	82.52927%	A 股	0	0.00000%	A 股	0	0.00000%	
			H 股	521,809,886	16.56300%	H 股	28,597,645	0.90773%	H 股	0	0.00000%	
2.3	批准訂立資金		總	3,121,857,686	99.09227%	總	28,597,645	0.90773%	總	0	0.00000%	是

	支持函件及其項下擬進行的交易	3,150,455,331	計			計			計		
			A 股	2,600,047,800	82.52927%	A 股	0	0.00000%	A 股	0	0.00000%
			H 股	521,809,886	16.56300%	H 股	28,597,645	0.90773%	H 股	0	0.00000%
2.4	批准公司對兗煤澳洲約 65.2% 股權的可能視作出售	3,150,455,331	總計	3,121,857,686	99.09227%	總計	28,597,645	0.90773%	總計	0	0.00000%
			A 股	2,600,047,800	82.52927%	A 股	0	0.00000%	A 股	0	0.00000%
			H 股	521,809,886	16.56300%	H 股	28,597,645	0.90773%	H 股	0	0.00000%
2.5	批准、授權、確認及追認公司董事長及其授權人士，根據市場及公司實際情況決定發行及認購事項等相關事宜，包括但不限於簽署、執行相關協議、辦理境內外政府機關、監管機構審批、備案、登記手續等，根據境內外監管要求履行公司內部必要的審批、披露程序	3,150,455,331	總計	3,121,779,686	99.08979%	總計	28,675,645	0.91021%	總計	0	0.00000%
			A 股	2,600,047,800	82.52927%	A 股	0	0.00000%	A 股	0	0.00000%
			H 股	521,731,886	16.56052%	H 股	28,675,645	0.91021%	H 股	0	0.00000%

附表二：

《關於建議持續關連交易協議及其各自的年度上限的議案》境內 A 股中小投資者表決結果統計表

議題	贊成		反對		棄權		是否通過
	票數（股）	占 A 股中小投資者表決權	票數（股）	占 A 股中小投資者表決權	票數（股）	占 A 股中小投資者表決權	
《關於建議持續關連交易協議及其各自的年度上限的議案》							
批准建議材料物資供應協議及其年度上限	47,800	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
批准建議勞務及服務互供協議及其年度上限	47,800	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
批准建議保險金管理協議及其年度上限	47,800	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
批准建議產品、材料物資供應及設備租賃協議及其年度上限	47,800	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
批准建議電力及熱能供應協議及其年度上限	47,800	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
批准建議金融服務協議及其年度上限	21,700	45.40%	26,100	54.60%	0	0.00%	否