

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 年度股東周年大會會議決議公告**

公司2014年度股東周年大會已於2015年5月22日舉行，於日期為2015年3月27日的股東周年大會通知內所載列的所有決議案均已獲批准。

公司將向全體股東派發2014年度末期股息每股人民幣0.02元（含稅）。

兗州煤業股份有限公司（「公司」）已於2015年5月22日（星期五）上午9時，在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市覺山南路298號公司總部，召開2014年度股東周年大會（「股東周年大會」）。於日期為2015年3月27日的股東周年大會通知（「股東周年大會通知」）內所載列的所有決議案已獲得批准。股東周年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，股東周年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) 股東大會召開的時間：2015年5月22日

(二) 股東大會召開的地點：山東省鄒城市覺山南路298號公司總部

(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	10
其中：A 股股東和代理人人數	9
H 股股東和代理人人數	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	3,258,515,241
其中：A 股股東所持有表決權的股份總數（股）	2,603,785,943
H 股股東所持有表決權的股份總數（股）	654,729,298
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	66.252
其中：A 股股東持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	52.940
H 股股東持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	13.312

(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。

本次股東周年大會由公司董事會召集,由董事長李希勇主持；會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行（網絡投票通過上海證券交易所相關系統進行，由公司 A 股股東參與）；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 10 人，出席 9 人，獨立非執行董事王小軍因工作原因未能出席；
- 2、公司在任監事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事會秘書及部分高級管理人員出席了會議。

**二、 议案審議情況**

會議以記名投票方式審議批准了《兗州煤業股份有限公司 2014 年股東周年大會通

知》中載列的所有提案。下述議案 1 - 議案 7 為普通議案，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 8 - 議案 12 為特別議案，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。（有關議案詳情請見日期為 2015 年 3 月 27 日的《兗州煤業股份有限公司 2014 年度股東周年大會通知》，該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）。

（一）各議案表決詳情：

1、議案名稱：審議公司 2014 年度董事會工作報告

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+H 股	3,256,978,221	99.949	16,940	0.001	1,637,264	0.050

2、議案名稱：審議公司 2014 年度監事會工作報告

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+H 股	3,256,966,721	99.949	28,940	0.001	1,636,764	0.050

3、議案名稱：審議公司 2014 年度經審計財務報告

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+H 股	3,256,996,401	99.950	14,810	0.000	1,621,214	0.050

4、議案名稱：審議公司 2014 年度利潤分配方案

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+H 股	3,257,068,081	99.952	21,160	0.001	1,543,184	0.047

5、議案名稱：確定公司董事、監事 2015 年度酬金

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+H 股	3,256,794,269	99.944	71,912	0.002	1,766,244	0.054

6、議案名稱：關於續買董事、監事、高級職員責任保險的議案

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+H 股	3,256,899,929	99.947	45,222	0.001	1,687,274	0.052

7、議案名稱：審議聘任 2015 年度外部審計機構並決定其酬金

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+H 股	3,256,807,159	99.944	269,012	0.008	1,556,254	0.048

8、議案名稱：關於增加公司經營範圍和修訂公司《章程》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+H 股	3,256,952,311	99.948	73,440	0.002	1,606,674	0.049

9、議案名稱：關於授權公司開展境內外融資業務的議案

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+H 股	3,257,030,201	99.951	14,040	0.000	1,588,184	0.049

10、 議案名稱：關於向附屬公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其附屬公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供日常經營擔保的議案

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+H 股	3,236,648,324	99.325	20,387,377	0.626	1,596,724	0.049

11、 議案名稱：關於給予公司董事會增發 H 股股份一般性授權的議案

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+H 股	2,826,835,231	86.749	430,176,890	13.201	1,620,304	0.050

12、 議案名稱：關於給予公司董事會回購 H 股股份一般性授權的議案

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+H 股	3,256,759,991	99.943	25,190	0.001	1,847,244	0.057

根據境內有關監管要求，批准公司 2014 年度利潤分配方案事項涉及分段表決，該議

案 A 股股東分段表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股東	3,253,282,138	99.955	21,160	0.001	1,426,000	0.044
持股 1%-5%普 普通股股東	0	0.000	0	0.000	0	0.000
持股 1%以下 普通股股東	3,785,943	96.998	0	0.000	117,184	3.002
其中：市值人 民幣 50 萬以 下普通股股東	45,200	100.000	0	0.000	0	0.000
市值人民幣 50 萬以上普 普通股股東	3,740,743	96.963	0	0.000	117,184	3.037

根據境內有關監管要求，批准公司《關於向附屬公司提供融資擔保以及授權兗煤澳洲及其附屬公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供日常經營擔保的議案》涉及單獨披露持有公司總股本 5%以下 A 股股東的表決情況：

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 (%)
10	關於向附屬公 司提供融資擔	3,785,943	96.998	0	0.000	117,184	3.002

	保和授權兗煤澳洲及其附屬公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供日常經營擔保的議案						
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

本次股東周年大會上，概無持有人有權出席股東周年大會但根據《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的股份，亦無根據上市規則規定須放棄表決權的股份持有人。

### 三、律師見證

1、本次股東周年大會鑒證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：唐麗子、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。

2、律師鑒證結論意見：

兗州煤業股份有限公司 2014 年度股東周年大會的召集和召開程序符合中國《公司法》、《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；現場出席股東周年大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東周年大會的表決程序和表決結果合法有效。

### 四、末期股息的派發

#### （一）派发对象

根據股東周年大會第 4 項決議案及按股東周年大會的批准，董事會將會派發 2014 年度末期股息予下列人士：

1. 持有本公司內資股的人士；及

2. 以 H 股形式持有本公司境外上市外資股，並於 2015 年 6 月 17 日（星期三）營業時間結束時載於本公司 H 股股東名冊的人士。

為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將於 2015 年 6 月 12 日（星期五）至 2015 年 6 月 17 日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。為符合資格獲派發末期股息，尚未登記過戶文件的本公司 H 股股東，須不遲於 2015 年 6 月 11 日（星期四）下午 4 時 30 分前將過戶文件連同有關股票交回本公司 H 股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 1712-1716 室。

本公司將以 2015 年 6 月 17 日（星期三）營業時間結束時本公司 H 股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定 H 股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如 H 股個人股東的居民身份與登記地址不符，須於 2015 年 6 月 11 日（星期四）營業時間結束之前親臨本公司 H 股股份登記處香港證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓）進行諮詢，並提交相關材料證明其居民身份。對於 H 股個人股東在上述期限前未能向本公司的 H 股股份過戶登記處提供相關的證明文件的，本公司將根據 2015 年 6 月 17 日（星期三）營業時間結束時本公司 H 股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定 H 股個人股東的居民身份。

## （二）分配股息的詳情

1. 有權獲得末期股息的股東，每股可獲得末期股息人民幣 0.02 元（含稅）。

2. 根據本公司《章程》規定，本公司以人民幣向股東宣佈股息。內資股股息以人民幣支付，H 股股息則以港幣支付（除內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市本公司 H 股的股東外）。以港幣支付的 H 股股息的折算公式如下：

$$\text{每股股息港幣值} = \frac{\text{每股股息人民幣值}}{\text{末期股息宣派前 5 個工作日中國銀行公佈的人民幣兌港幣的基準價的平均值}} \quad (\text{人民幣折港幣})$$

為計算每股 H 股股息的港幣等值，於末期股息宣派前 5 個工作日中國銀行公佈的人民幣兌

港幣的基準價的平均值為人民幣 0.7883 元=1.00 港幣。因此本公司每股 H 股股息為港幣 0.025 元（含稅）。

3. 本公司將委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的付款代理人（“付款代理人”），並會將已宣派的H股末期股息支付予付款代理人，以待支付H股股東（於上海證券交易所（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司H股股票（「**港股通**」）投資者除外）。付款代理人將於2015年7月17日或之前支付末期股息並由香港證券登記有限公司以平郵方式將有關股息寄於H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。

4. 有關內資股股息的派發詳情將於境內另行公告。

### （三）代扣代繳所得稅事項

#### 1、對於 H 股投資者（**港股通**投資者除外）

##### (1) 代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及相關規定，本公司向名列於 H 股股東名冊上的非居民企業股東派發 2014 年末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為 10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

##### (2) 代扣代繳境外個人股東個人所得稅

本公司將按照如下安排為 H 股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的 H 股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂 10%股息稅率的稅收協定的國家（地區）的居民，本公司派發股息時將按 10% 的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10% 股息稅率的稅收協定的國家（地區）的居民，本公司派發股息時將暫按10% 的稅率代扣代繳個人所得稅。名列本公司H股

股東名冊的個人股東，如屬於低於10%稅率的協定國家居民，請在2015年6月11日（星期四）下午四時三十分或之前向H股股份過戶登記處呈交書面委託以及有關申報材料，並經本公司轉呈主管稅務機關審核批准後，本公司可以根據中國稅務機關有關規定，代為辦理享受有關協定待遇申請。

- 取得股息的 H 股個人股東為與中國簽訂高於 10% 但低於 20% 股息稅率的稅收協定的國家（地區）的居民，本公司派發股息時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的 H 股個人股東為與中國簽訂 20% 股息稅率的稅收協定的國家（地區）居民、與中國沒有稅收協定的國家（地區）居民或其他情況，本公司派發股息時將按 20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

## 2、對於港股通投資者

對於港股通投資者，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂《港股通 H 股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限公司上海分公司作為港股通 H 股投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通 H 股股票投資者。

港股通 H 股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據中國財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81 號）》的相關規定，內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市 H 股取得的股息紅利由本公司按照 20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得參照個人投資者徵稅。對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

## 3、對於滬股通投資者

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司 A 股股票（「滬股通」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按股票名義持有

人賬戶以人民幣派發。本公司按照 10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於 10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司 A 股股東一致。

對於因本公司股東身份未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制之任何爭議，本公司概不負責，亦不會受理。

廣大投資者務須認真閱讀本公告內容。股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司 H 股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

## 五、備查文件

- 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 2014 年度股東周年大會決議；
- 2、經北京市金杜律師事務所主任簽字並加蓋公章的關於兗州煤業股份有限公司 2014 年度股東周年大會的法律意見書。

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  
2015年5月22日

於本公佈日期，本公司董事為李希勇先生、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杰先生、賈紹華先生、王小軍先生及薛有志先

生。