

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

2016 年度第一次临时股東大會會議決議

公司 2016 年度第一次臨時股東大會已於 2016 年 8 月 19 日上午 9 時舉行，於日期為 2016 年 7 月 4 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2016年8月19日（星期五）上午9時，在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市嶗山南路298號公司總部召開2016年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。於日期為2016年7月4日的2016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2016年7月25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，本公佈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：2016年8月19日
- (二) 臨時股東大會召開的地點：中國山東省鄒城市嶗山南路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）	3,011,651,406
其中：A股股東所持有表決權的股份總數（股）	2,600,542,665
H股股東所持有表決權的股份總數（股）	411,108,741
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（%）	61.3119
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（%）	52.9425
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	8.3694

(%)	
-----	--

(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) 董事、公司監事（「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，副董事長李偉先生、董事吳玉祥先生、獨立董事王立傑先生和獨立董事戚安邦先生因工作原因未出席本次臨時股東大會；
- 2、 公司在任監事6人，出席4人，監事會主席張勝東先生和監事孟慶建先生因工作原因未出席本次臨時股東大會；
- 3、 公司部分高級管理人員列席了會議，董事會秘書靳慶彬先生因工作原因未出席本次臨時股東大會。

二、 议案審議情況

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1、議案3、議案5及議案6-8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2、議案4及議案9為特別決議案（其中議案2項下的議案2.01-2.10各項作為獨立的特別決議案分別予以審議及投票表決），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、 普通議案名稱：審議《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,290,621	13.1586	13,830,120	0.4592	988,000	0.0328
合計	2,996,603,886	99.5004	13,830,120	0.4592	1,217,400	0.0404

2、 特別議案名稱：審議《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》

2.01 發行股份種類和面值

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,241,085	13.1569	13,870,515	0.4606	997,141	0.0331
合計	2,996,554,350	99.4987	13,870,515	0.4606	1,226,541	0.0407

2.02 發行方式及發行時間

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,215,242	13.1561	13,881,358	0.4609	1,012,141	0.0336
合計	2,996,528,507	99.4979	13,881,358	0.4609	1,241,541	0.0412

2.03 發行價格和定價原則

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,229,732	13.1566	13,880,868	0.4609	998,141	0.0331
合計	2,996,542,997	99.4983	13,880,868	0.4609	1,227,541	0.0408

2.04 發行數量

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,240,575	13.1569	13,870,025	0.4605	998,141	0.0331
合計	2,996,553,840	99.4987	13,870,025	0.4605	1,227,541	0.0408

2.05 募集資金用途

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,248,135	13.1572	13,826,145	0.4591	1,034,461	0.0343
合計	2,996,561,400	99.4989	13,826,145	0.4591	1,263,861	0.0420

2.06 發行股份的限售期

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,246,135	13.1571	13,864,465	0.4603	998,141	0.0331
合計	2,996,559,400	99.4989	13,864,465	0.4603	1,227,541	0.0408

2.07 滾存利潤分配安排

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,246,135	13.1571	13,864,465	0.4603	998,141	0.0331
合計	2,996,559,400	99.4989	13,864,465	0.4603	1,227,541	0.0408

2.08 增發A股決議的有效期限

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,246,635	13.1571	13,863,965	0.4603	998,141	0.0331
合計	2,996,559,900	99.4989	13,863,965	0.4603	1,227,541	0.0408

2.09 上市地點

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,235,792	13.1568	13,874,808	0.4607	998,141	0.0331
合計	2,996,549,057	99.4985	13,874,808	0.4607	1,227,541	0.0408

2.10 認購方式

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,239,585	13.1569	13,871,015	0.4605	998,141	0.0331
合計	2,996,552,850	99.4987	13,871,015	0.4605	1,227,541	0.0408

3、普通議案名稱：審議《關於<兗州煤業股份有限公司非公開發行人民幣普通股股票募集資金運用的可行性分析報告>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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,225,823	13.1564	13,861,338	0.4603	1,021,580	0.0339
合計	2,996,539,088	99.4982	13,861,338	0.4603	1,250,980	0.0415

4、 特別議案名稱：審議《關於〈兗州煤業股份有限公司非公開發行A股股票預案〉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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,210,755	13.1559	13,874,395	0.4607	1,023,591	0.0340
合計	2,996,524,020	99.4977	13,874,395	0.4607	1,252,991	0.0416

5、 普通議案名稱：審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理非公開發行股票相關事宜的議案》

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,234,116	13.1567	13,853,045	0.4600	1,021,580	0.0339
合計	2,996,547,381	99.4985	13,853,045	0.4600	1,250,980	0.0415

6、 普通議案名稱：審議《關於公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,237,666	13.1568	13,850,495	0.4599	1,020,580	0.0339
合計	2,996,550,931	99.4986	13,850,495	0.4599	1,249,980	0.0415

- 7、普通議案名稱：審議《關於公司控股股東及董事和高級管理人員就填補即期回報事項作出若干承諾的議案》

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,236,383	13.1568	13,851,778	0.4599	1,020,580	0.0339
合計	2,996,549,648	99.4986	13,851,778	0.4599	1,249,980	0.0415

- 8、普通議案名稱：審議《關於<兗州煤業股份有限公司未來三年股東回報規劃(2016-2018)>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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,536,076	13.1667	13,552,085	0.4500	1,020,580	0.0339
合計	2,996,849,341	99.5085	13,552,085	0.4500	1,249,980	0.0415

- 9、特別議案名稱：審議《關於修改<兗州煤業股份有限公司章程>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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H股	396,528,065	13.1665	13,557,585	0.4502	1,023,091	0.0340
合計	2,996,841,330	99.5082	13,557,585	0.4502	1,252,491	0.0416

(二) 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	《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2	《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》						
2.01	發行股票種類和面值	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.02	發行方式及發行時間	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.03	發行價格和定價原則	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.04	發行數量	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.05	募集資金用途	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.06	發行股份的限售期	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.07	滾存利潤分配安排	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.08	本次發行決議的有效期限	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.09	上市地點	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.10	認購方式	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
3	《關於<兗州煤業股份有限公司非公開發行人民幣普通股股票募集資金運用的可行性分析報告>的議案》	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
4	《關於<兗州煤業股份有限公司非公開發行A股股票預案>的議案》	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
5	《關於提請股東大會授權董事會全權辦理非公開發行股票相關事宜的議案》	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
6	《關於公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
7	《關於公司控股股東及董事和高級管理人員就填補即期回報事項作出若干承諾的議案》	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
8	《關於<兗州煤業股份有限公司未來三年股東回報規劃（2016-2018）>的議案》	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
9	《關於修改<兗州煤業股份有限公司章程>的議案》	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729

三、 律師見證

(一) 本次臨時股東大會鑒證的律師事務所：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) 律師鑒證結論意見

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、 經鑒證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。

務請注意，除了經股東於臨時股東大會及類別股東大會上批准外，增發A股亦須獲中國證監會及中國有關當局批准後方可實施。本公司並不保證增發A股將會進行。投資者買賣H股時務須審慎行事。本公司將根據增發A股進展情況披露有關增發A股的進一步詳情。

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
2016年8月19日

於本公告日期，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、而獨立非執行董事為王立傑先生、賈紹華先生、王小軍先生及戚安邦先生。