

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佈之內容概不負責，  
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佈全部或任何部  
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)

**2016 年度第二次 A 股類別股東大會會議決議及**

**2016 年度第二次 H 股類別股東大會會議決議公告**

公司A股類別股東大會及H股類別股東大會已分別於2016年8月19日上午11時及上午11時30分舉行，於日期為2016年7月4日的類別股東大會通知內所載之議案均已獲得批准。

兗州煤業股份有限公司(「公司」)於2016年8月19日(星期五)上午11時及上午11時30分，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，分別召開了2016年度第二次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2016年度第二次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(合稱「類別股東大會」)，於日期為2016年7月4日的A股類別股東大會通知及H股類別股東大會通知(合稱「類別股東大會通知」)內所載列的所有決議案均已獲得批准。有關決議案詳情請參見類別股東大會通知及公司日期為2016年7月25日的通函(「通函」)，該等資料載列於香港聯交所有限公司網站(「香港聯交所」)和公司網站。除文義另有所指外，本公佈所用詞匯與類別股東大會通知及通函所界定者具有相同涵義。類別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，類別股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

**一、 類別股東大會召開和出席情況**

(一) 類別股東大會召開的時間：2016年8月19日

(二) 類別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A股類別股東大會的A股股東及其持有股份情況：

1、出席A股類別股東大會的股東和代理人人數	7
2、出席A股類別股東大會的股東所持有表決權的股份總數(股)	2,600,542,665
3、出席A股類別股東大會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(%)	87.8562

出席 H 股類別股東大會的 H 股股東及其持有股份情況：

1、出席 H 股類別股東大會的股東和代理人人數	1
2、出席 H 股類別股東大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	411,099,570
3、出席 H 股類別股東大會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（%）	8.3693

(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。

本次類別股東大會均由董事會召集，並由董事長李希勇主持。A 股類別股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行。類別股東大會會議的召集、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，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類別股東大會；
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類別股東大會，董事會秘書靳慶彬先生因工作原因未出席類別股東大會。

## 二、議案審議情況

### (一) 非累積投票議案

(1) A 股類別股東大會非累積投票議案

1. 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》

#### 1.01 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	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

#### 1.02 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	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

### 1.03 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	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

### 1.04 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	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

### 1.05 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	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

### 1.06 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	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

#### 1.07 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	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

#### 1.08 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	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

#### 1.09 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	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

#### 1.10 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	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

2. 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	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

(2) H股類別股東大會非累積投票議案

1. 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》

1.01 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(%)
H股	396,240,045	96.3855	13,871,525	3.3742	988,000	0.2403

1.02 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(%)
H股	396,200,045	96.3757	13,871,525	3.3742	1,028,000	0.2501

### 1.03 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 (%)
H股	396,229,202	96.3828	13,881,868	3.3768	988,500	0.2405

### 1.04 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 (%)
H股	396,189,202	96.3731	13,881,368	3.3766	1,029,000	0.2503

### 1.05 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 (%)
H股	396,196,762	96.3749	13,873,808	3.3748	1,029,000	0.2503

### 1.06 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 (%)
H股	396,223,845	96.3815	13,846,725	3.3682	1,029,000	0.2503

### 1.07 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 (%)
H股	396,223,815	96.3815	13,846,755	3.3682	1,029,000	0.2503

### 1.08 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 (%)
H股	396,216,255	96.3796	13,854,315	3.3701	1,029,000	0.2503

### 1.09 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 (%)
H股	396,212,972	96.3788	13,857,598	3.3709	1,029,000	0.2503

### 1.10 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 (%)
H股	396,223,815	96.3815	13,846,755	3.3682	1,029,000	0.2503

2. 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 (%)
H股	396,216,255	96.3796	13,855,185	3.3703	1,028,130	0.2501

(二) A 股類別股東大會上持有 A 股數量占 A 股總數少於 5% 的 A 股股東對重大事項的表決情況

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	《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》	/					
1.01	發行股票種類和面值	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.02	發行方式及發行時間	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.03	發行價格和定價原則	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.04	發行數量	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.05	募集資金用途	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.06	發行股份的限售期	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.07	滾存利潤分配安排	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.08	增發 A 股決議的有效期限	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.09	上市地點	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.10	認購方式	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2	《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

(三) 關於議案表決的有關情況說明

會議審議了類別股東大會通知中載列的所有議案並以記名方式投票。



上述議案均為特別議案（其中議案1項下的議案1.01-1.10各項作為獨立的特別決議案分別於類別股東大會上予以審議及投票表決），均經出席相關類別股東大會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。

於類別股東大會上，概無持有人有權出席類別股東大會但根據《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，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A股類別股東大會並於會上就各項獲提呈決議案表決的A股總數為2,960,000,000股，有權出席H股類別股東大會並於會上就各項獲提呈決議案表決的H股總數為1,952,016,000股。

有關決議案詳情請參見類別股東大會通知及通函，該等資料載列於香港聯交所網站和公司網站。

### 三、 律師見證

(一) 類別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：

類別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。出席類別股東大會的人員和召集人的資格合法有效。類別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、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
- 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王立杰先生、賈紹華先生、王小軍先生及戚安邦先生。