

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)

2017年度第三次A股類別股東大會會議決議及  
2017年度第三次H股類別股東大會會議決議公告

公司2017年度第三次A股類別股東大會及2017年度第三次H股類別股東大會已分別於2017年8月25日上午11時及上午11時30分舉行，於日期為2017年6月30日的2017年度第三次A股類別股東大會通知及2017年度第三次H股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」或「本公司」）已於2017年8月25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」）山東省鄒城市嶽山南路298號公司總部，分別召開了2017年度第三次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2017年度第三次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）（合稱為「類別股東大會」），於日期為2017年6月30日的A股類別股東大會通知及H股類別股東大會通知內所載之議案均已獲得批准。有關議案詳情請見類別股東大會通知及公司日期為2017年6月2日的通函，由本公司日期為2017年6月30日之補充通函作補充（統稱為「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。類別股東大會的召開符合中國有關法律、法規、規章（如中國《公司法》）和本公司章程（「《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）類別股東大會時間：2017年8月25日
- （二）類別股東大會地點：中國山東省鄒城市嶽山南路298號公司總部
- （三）出席A股類別股東大會的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席A股類別股東大會的的股東和代理人人數	10
2、出席A股類別股東大會的的股東所持有表決權的股份總數（股）	2,600,546,565
3、出席A股類別股東大會的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（%）	87.856303

出席 H 股類別股東大會的普通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）	734,901,416
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有表決權股份總數的比例（%）	37.648330

（四）表決方式是否符合中國《公司法》及《章程》的規定，大會主持情況等

本次A股及H股類別股東大會均由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）召集，由董事長李希勇先生主持。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，H股類別股東大會採用現場投票方式進行。類別股東大會會議的召集、召開符合中國《公司法》和《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10人，獨立董事戚安邦先生因工作原因未能出席類別股東大會；
- 2、公司在任監事6人，出席5人，公司監事孟慶建先生因工作原因未能出席類別股東大會；
- 3、董事會秘書靳慶彬先生出席了會議，副總經理劉健先生、趙洪剛先生、賀敬先生及總工程師王福奇先生列席了類別股東大會。

## 二、議案審議情況

### （一）A 股類別股東大會非累積投票議案

- 1、議案名稱：關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案

#### 1.01 議案名稱：發行股票種類和面值

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	2,600,546,565	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

#### 1.02 議案名稱：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	2,600,546,565	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.03 議案名稱：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	2,600,546,565	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.04 議案名稱：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	2,600,546,565	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.05 議案名稱：募集資金投向

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	2,600,546,565	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.06 議案名稱：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	2,600,546,565	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
----	---------------	------------	---	----------	---	----------

1.07 議案名稱：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	2,600,546,565	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.08 議案名稱：本次發行決議的有效期限

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	2,600,546,565	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.09 議案名稱：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	2,600,546,565	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.10 議案名稱：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	2,600,546,565	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

- 2、 議案名稱：關於討論審議《兗州煤業股份有限公司2017年度非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》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	2,600,546,565	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

## (二) H股類別股東大會非累積投票議案

- 1、 議案名稱：關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案

- 1.01 議案名稱：發行股票種類和面值

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	724,474,837	98.581228	10,426,579	1.418772	0	0.000000

- 1.02 議案名稱：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	724,474,837	98.581228	10,426,579	1.418772	0	0.000000

- 1.03 議案名稱：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	724,474,837	98.581228	10,426,579	1.418772	0	0.000000
----	-------------	-----------	------------	----------	---	----------

1.04 議案名稱：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	724,474,837	98.581228	10,426,579	1.418772	0	0.000000

1.05 議案名稱：募集資金投向

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	734,348,566	99.924772	552,850	0.075228	0	0.000000

1.06 議案名稱：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	724,474,837	98.581228	10,426,579	1.418772	0	0.000000

1.07 議案名稱：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	724,474,837	98.581228	10,426,579	1.418772	0	0.000000

1.08 議案名稱：本次發行決議的有效期限

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	724,474,837	98.581228	10,426,579	1.418772	0	0.000000

1.09 議案名稱：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	724,474,837	98.581228	10,426,579	1.418772	0	0.000000

1.10 議案名稱：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	724,474,837	98.581228	10,426,579	1.418772	0	0.000000

2、 議案名稱：關於討論審議《兗州煤業股份有限公司2017年度非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》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	724,474,837	98.581228	10,426,579	1.418772	0	0.000000

(三) 關於議案表決的有關情況說明

上述議案均為特別決議案，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的股份，亦無根據上市規則規定須於類別股東大會放棄表決權的股份持有人。

### 三、監票與律師見證

#### （一）監票人員

根據上市規則，香港證券登記有限公司獲委任為本次類別股東大會現場點票的監察員。

#### （二）類別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、孫勇

北京市金杜律師事務所律師為本次類別股東大會進行鑒證。

#### （三）律師鑒證結論意見

兗州煤業股份有限公司 2017 年度第三次 A 股類別股東大會及 2017 年度第三次 H 股類別股東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《章程》的規定；現場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類別股東大會決議；
- 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。

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8月25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、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、賈紹華先生、潘昭國先生及戚安邦先生。