

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

2017 年度第二次臨時股東大會會議決議

公司 2017 年度第二次臨時股東大會已於 2017 年 8 月 25 日上午 9 時舉行，於日期為 2017 年 6 月 30 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2017年8月25日（星期五）上午9時，在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市鳧山南路298號公司總部召開2017年度第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。於日期為2017年6月30日的2017年度第二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。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》等有關法律、法規、規章和本公司章程（「《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) 臨時股東大會時間：2017年8月25日（星期五）上午9時

(二) 臨時股東大會地點：中國山東省鄒城市鳧山南路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	11
其中：A股股東和代理人人數	10
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）	1.1 3,333,337,981
其中：A股股東所持有表決權的股份總數（股）	1.2 2,600,546,565
H股股東所持有表決權的股份總數（股）	1.3 732,791,416
3、出席臨時股東大會的股東所持有表決權股份數佔有表決權股份總數的比例（%）	67.860894
其中：A股股東持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例（%）	1.4 52.942551
H股股東持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例（%）	1.5 14.918343

(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。

本次臨時股東大會由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）召集，由董事長李希勇先生主持；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《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臨時股東大會；
- 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出席臨時股東大會；
- 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臨時股東大會。

二、議案審議情況

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至議案7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三分之二以上贊成而獲得批准；議案8和議案9為特別決議案，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。

非累積投票議案

- 1、 普通議案名稱：關於兗州煤業澳大利亞有限公司收購聯合煤炭工業有限公司股權的議案

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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	716,931,877	97.835736	5,922,850	0.808259	9,936,689	1.356005
合計	3,317,249,042	99.517333	5,922,850	0.177685	10,166,089	0.304982

- 2、 普通議案名稱：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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	716,701,877	97.804349	16,026,579	2.187059	62,960	0.008592
合計	3,317,019,042	99.510433	16,026,579	0.480796	292,360	0.008771

- 3、 普通議案名稱：關於討論審議《兗州煤業股份有限公司2017年度非公開發行人民幣普通股股票募集資金運用的可行性分析報告（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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	726,575,606	99.151763	6,152,850	0.839645	62,960	0.008592
合計	3,326,892,771	99.806644	6,152,850	0.184585	292,360	0.008771

- 4、 普通議案名稱：關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案

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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	726,575,606	99.151763	6,152,850	0.839645	62,960	0.008592
合計	3,326,892,771	99.806644	6,152,850	0.184585	292,360	0.008771

- 5、 普通議案名稱：關於公司2017年度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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	716,701,877	97.804349	16,026,579	2.187059	62,960	0.008592
合計	3,317,019,042	99.510433	16,026,579	0.480796	292,360	0.008771

- 6、 普通議案名稱：關於公司控股股東、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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	726,575,606	99.151763	6,152,850	0.839645	62,960	0.008592
合計	3,326,892,771	99.806644	6,152,850	0.184585	292,360	0.008771

7、 普通議案名稱：關於公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案

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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	726,575,606	99.151763	6,152,850	0.839645	62,960	0.008592
合計	3,326,892,771	99.806644	6,152,850	0.184585	292,360	0.008771

8、 特別議案名稱：關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案

8.01 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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	716,701,877	97.804349	16,026,579	2.187059	62,960	0.008592
合計	3,317,019,042	99.510433	16,026,579	0.480796	292,360	0.008771

8.02 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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	716,701,877	97.804349	16,026,579	2.187059	62,960	0.008592
合計	3,317,019,042	99.510433	16,026,579	0.480796	292,360	0.008771

8.03 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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	716,701,877	97.804349	16,026,579	2.187059	62,960	0.008592
合計	3,317,019,042	99.510433	16,026,579	0.480796	292,360	0.008771

8.04 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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	716,701,877	97.804349	16,026,579	2.187059	62,960	0.008592
合計	3,317,019,042	99.510433	16,026,579	0.480796	292,360	0.008771

8.05 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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	726,575,606	99.151763	6,152,850	0.839645	62,960	0.008592
合計	3,326,892,771	99.806644	6,152,850	0.184585	292,360	0.008771

8.06 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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	716,701,877	97.804349	16,026,579	2.187059	62,960	0.008592
合計	3,317,019,042	99.510433	16,026,579	0.480796	292,360	0.008771

8.07 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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	716,701,877	97.804349	16,026,579	2.187059	62,960	0.008592
合計	3,317,019,042	99.510433	16,026,579	0.480796	292,360	0.008771

8.08 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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	716,701,877	97.804349	16,026,579	2.187059	62,960	0.008592
合計	3,317,019,042	99.510433	16,026,579	0.480796	292,360	0.008771

8.09 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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	716,701,877	97.804349	16,026,579	2.187059	62,960	0.008592
合計	3,317,019,042	99.510433	16,026,579	0.480796	292,360	0.008771

8.10 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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	716,701,877	97.804349	16,026,579	2.187059	62,960	0.008592
合計	3,317,019,042	99.510433	16,026,579	0.480796	292,360	0.008771

9、 特別議案名稱：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	2,600,317,165	99.991179	0	0.000000	229,400	0.008821
H股	716,701,877	97.804349	16,026,579	2.187059	62,960	0.008592
合計	3,317,019,042	99.510433	16,026,579	0.480796	292,360	0.008771

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臨時股東大會現場點票的監察員。

(二) 本次臨時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臨時股東大會進行鑒證。

(三) 律師見證結論意見

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《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、 經見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。

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。