

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 年度第三次臨時股東大會會議決議

公司 2017 年度第三次臨時股東大會已於 2017 年 11 月 27 日上午 9 時舉行，於日期為 2017 年 10 月 13 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（「本公司」或「公司」）已於2017年11月27日（星期一）上午9時，在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市梟山南路298號公司總部召開2017年度第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。於日期為2017年10月13日的2017年度第三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，本公司日期為2017年8月25日的董事會決議公告，日期為2017年8月28日的關於建議修訂公司章程（「《章程》」）的公告，日期為2017年10月13日的董事會決議公告及日期為2017年10月13日的關於建議委任獨立董事的公告（合稱為「該等公告」）。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《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11月27日（星期一）上午9時

(二) 臨時股東大會地點：中國山東省鄒城市梟山南路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	70
其中：A股股東和代理人人數	69
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）	3,386,645,096
其中：A股股東所持有表決權的股份總數（股）	2,625,277,687
H股股東所持有表決權的股份總數（股）	761,367,409
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（%）	68.946133
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	53.446033

(%)	
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 (%)	15.500100

(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，由副董事長李偉先生主持；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9人，董事李希勇先生、賈紹華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4人，公司監事顧士勝先生、周鴻先生因工作原因未能出席臨時股東大會；
- 3、董事會秘書靳慶彬先生出席了會議，副總經理劉健先生、賀敬先生、趙洪剛先生及總工程師王富奇先生列席了臨時股東大會。

二、 議案審議情況

臨時股東大會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為特別決議案，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2為普通決議案，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。

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該等公告，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、 特別議案名稱：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	2,624,460,222	99.968862	817,465	0.031138	0	0.000000
H股	288,650,199	37.912077	472,717,210	62.087923	0	0.000000

合計	2,913,110,421	86.017588	473,534,675	13.982412	0	0.000000
----	---------------	-----------	-------------	-----------	---	----------

累積投票議案

2、 普通議案名稱：關於選舉公司獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱	得票數	得票數佔出席會議的股東所持有的有效表決權的比例 (%)	選舉結果
關於選舉蔡昌先生為獨立董事的議案	3,386,598,497	99.998624	是

三、 監票與律師鑒證

(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) 本次臨時股東大會鑒證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：韓傑、高照

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《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；及
- 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。

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11月27日

於本公告日期，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、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。