

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

2018 年度第一次臨時股東大會會議決議

公司 2018 年度第一次臨時股東大會已於 2018 年 1 月 26 日上午 9 時舉行，於日期為 2017 年 12 月 11 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2018年1月26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2018年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。於日期為2017年12月11日的2018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，本公司日期為2017年11月27日的董事會決議公告，及本公司日期為2018年1月11日的通函（除非另有所指，本公告所用詞匯與本公司日期為2018年1月11日的通函所定義者具有相同涵義）。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：2018年1月26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	12
其中：A股股東和代理人人數	11
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）	3,380,346,382
其中：A股股東所持有表決權的股份總數（股）	2,572,468,863
H股股東所持有表決權的股份總數（股）	807,877,519
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（%）	68.817902
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（%）	52.370938

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 (%)	16.446964
--------------------------------	-----------

(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、總經理吳向前先生主持；會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行（網絡投票通過上海證券交易所相關系統進行，由A股股東參與）；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5人，董事李希勇先生、李偉先生、郭德春先生、趙青春先生、郭軍先生及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4人，公司監事周鴻先生及孟慶建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，副總經理劉健先生列席了臨時股東大會，副總經理趙洪剛先生、賀敬先生及總工程師王富奇先生因工作原因未能列席臨時股東大會。

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及議案2均為普通決議案，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，除兗礦集團有限公司（與本公告日直接和間接持有本公司已發行總股本約53.96%的股權）按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）規定須對第1.01項至1.06項決議案放棄表決權外，概無其他股東有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無其他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。

(一) 非累積投票議案

- 1、普通議案名稱：逐項審議及批准以下2018至2020年度與兗礦集團的建議持續關連交易協議及其各自的年度上限

1.01議案名稱：審議及批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的《建議勞務及服務互供協議》、該協議項下的持續關連交易及相關年度上限

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	752,468,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	807,213,519	99.917809	0	0.000000	664,000	0.082191
合計	1,559,682,382	99.957445	0	0.000000	664,000	0.042555

1.02 議案名稱：審議及批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的《建議保險金管理協議》、該協議項下的持續關連交易及相關年度上限

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	752,468,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	807,213,519	99.917809	0	0.000000	664,000	0.082191
合計	1,559,682,382	99.957445	0	0.000000	664,000	0.042555

1.03 議案名稱：審議及批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的《建議材料物資供應協議》、該協議項下的持續關連交易及相關年度上限

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	752,468,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	807,213,519	99.917809	0	0.000000	664,000	0.082191
合計	1,559,682,382	99.957445	0	0.000000	664,000	0.042555

1.04 議案名稱：審議及批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的《建議產品、材料物資供應及設備租賃協議》、該協議項下的持續關連交易及相關年度上限

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	752,468,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	807,213,519	99.917809	0	0.000000	664,000	0.082191
合計	1,559,682,382	99.957445	0	0.000000	664,000	0.042555

- 1.05 議案名稱：審議及批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的《建議化工項目委託管理協議》、該協議項下的持續關連交易及相關年度上限

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	752,468,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	807,213,519	99.917809	0	0.000000	664,000	0.082191
合計	1,559,682,382	99.957445	0	0.000000	664,000	0.042555

- 1.06 議案名稱：審議及批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的《建議大宗商品購銷協議》、該協議項下的持續關連交易及相關年度上限

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	752,468,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	807,213,519	99.917809	0	0.000000	664,000	0.082191
合計	1,559,682,382	99.957445	0	0.000000	664,000	0.042555

- 2、普通議案名稱：審議及批准以下2018至2020年度與其他關聯方的建議持續關連交易協議及其年度上限

- 2.01 議案名稱：審議及批准本公司與世紀瑞豐訂立為期三年的《建議大宗商品互供協議》、該協議項下的持續關連交易及相關年度上限

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	2,572,468,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	807,213,519	99.917809	0	0.000000	664,000	0.082191
合計	3,379,682,382	99.980357	0	0.000000	664,000	0.019643

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

根據中國有關監管要求，本次臨時股東大會審議的所有議案，均涉及單獨披露出席本次臨時股東大會且持有本公司總股本5%以下A股股東的表決情況：

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	逐項審議及批准以下 2018 至 2020 年度與兗礦集團的建議持續關連交易協議及其各自的年度上限						
1.01	審議及批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的《建議勞務及服務互供協議》、該協議項下的持續關連交易及相關年度上限	855,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	審議及批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的《建議保險金管理協議》、該協議項下的持續關連交易及相關年度上限	855,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	審議及批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的《建議材料物資供應協議》、該協議項下的持續關連交易及相關年度上限	855,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	審議及批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的《建議產品、材料物資供應及設備租賃協議》、該協議項下的持續關連交易及相關年度上限	855,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	審議及批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的《建議化工項目委託管理協議》、該協議項下的持續關連交易及相關年度上限	855,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	審議及批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的《建議大宗商品購銷協議》、該協議項下的持續關連交易及相關年度上限	855,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	審議及批准以下 2018 至 2020 年度與其他關聯方的建議持續關連交易協議及其年度上限						
2.01	審議及批准本公司與世紀瑞豐訂立為期三年的《建議大宗商品互供協議》、該協議項下的持續關連交易及相關	855,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	年度上限						
--	------	--	--	--	--	--	--

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：孫勇、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
2018年1月26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。