

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告之內容概不負責，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告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 年年度股東周年大會會議決議

股東周年大會已於2018年5月25日舉行，於日期為2018年3月23日的股東周年大會通知內所載列的所有決議案均已獲批准。

公司將向全體股東派發 2017 年度末期股息每股人民幣 0.48 元（含稅）。

兗州煤業股份有限公司（「公司」或「本公司」）已於2018年5月25日（星期五）上午9時，在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市嶗山南路298號公司總部，召開2017年年度股東周年大會（「股東周年大會」）。於日期為2018年3月23日的股東周年大會通知（「股東周年大會通知」）內所載列的所有決議案均已獲得批准。股東周年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》（「《章程》」）的規定，股東周年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）股東大會召開的日期：2018年5月25日

（二）股東大會召開的地點：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、出席會議的股東和代理人人數	15
其中：A股股東和代理人人數	14
H股股東和代理人人數	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	2,924,524,643
其中：A股股東所持有表決權的股份總數（股）	2,293,426,021
H股股東所持有表決權的股份總數（股）	631,098,622
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔有表決權股份總數的比例（%）	59.538174
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（%）	46.690117
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（%）	12.848057

（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

本次股東周年大會由公司董事（「董事」）會（「董事會」）召集，由董事長李希勇先生主持。股東周年大會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行。股東周年大會的召集、召開符合中國《公司法》和公司《章程》的有關規定。

（五）董事、公司監事（「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，董事李偉先生、郭德春先生因工作原因未出席會議；
- 2、 公司在任監事6人，出席4人，公司監事周鴻先生、蔣慶泉先生因工作原因未出席會議；
- 3、 董事會秘書靳慶彬先生出席了會議，公司副總經理賀敬先生、總工程師王富奇先生列席了會議。

二、 議案審議情況

會議審議了股東周年大會通知中載列的所有議案並以記名方式投票。股東周年大會亦聽取了本公司2017年度獨立董事述職報告（該報告無需表決）。

下述議案1-7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二分之一以上贊成而獲得批准；議案8-11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。

本次股東周年大會上，概無股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）於股東周年大會上回避表決。

本次股東周年大會上，概無股東有權出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

有關議案詳情請見公司於2018年5月18日披露的股東大會會議材料、2018年3月23日披露的第七屆董事會第十一次會議決議公告。該等披露資料刊載於上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

（一）非累積投票議案

- 1、 議案名稱：審議及批准董事會截至2017年12月31日止年度工作報告

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	2,292,999,115	99.981386	0	0.000000	426,906	0.018614
H股	629,637,622	99.768499	543,000	0.086040	918,000	0.145461
合計	2,922,636,737	99.935446	543,000	0.018567	1,344,906	0.045987

- 2、 議案名稱：審議及批准監事會截至2017年12月31日止年度工作報告

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	2,292,999,115	99.981386	0	0.000000	426,906	0.018614
H股	629,637,622	99.768499	543,000	0.086040	918,000	0.145461
合計	2,922,636,737	99.935446	543,000	0.018567	1,344,906	0.045987

3、 議案名稱：審議及批准公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度經審計的財務報告

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	2,292,999,115	99.981386	0	0.000000	426,906	0.018614
H股	629,637,622	99.768499	543,000	0.086040	918,000	0.145461
合計	2,922,636,737	99.935446	543,000	0.018567	1,344,906	0.045987

4、 議案名稱：審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度利潤分配方案並授權董事會向全體股東派發現金股利總計人民幣23.578億元（含稅），即每股派發現金股利人民幣0.48元（含稅）

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	2,292,999,115	99.981386	0	0.000000	426,906	0.018614
H股	631,098,622	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合計	2,924,097,737	99.985403	0	0.000000	426,906	0.014597

5、 議案名稱：審議及批准本公司董事及監事於截至2018年12月31日止年度之薪酬

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	2,292,999,115	99.981386	0	0.000000	426,906	0.018614

H股	630,747,262	99.944326	97,360	0.015427	254,000	0.040247
合計	2,923,746,377	99.973388	97,360	0.003329	680,906	0.023283

6、 議案名稱：審議及批准續買董事、監事及高級職員責任保險

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	2,292,989,115	99.980950	0	0.000000	436,906	0.019050
H股	627,744,622	99.468546	2,436,000	0.385993	918,000	0.145461
合計	2,920,733,737	99.870375	2,436,000	0.083296	1,354,906	0.046329

7、 議案名稱：審議及批准續聘2018年度外部審計機構及其酬金安排

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	2,292,999,115	99.981386	0	0.000000	426,906	0.018614
H股	575,552,836	91.198557	44,912,426	7.116546	10,633,360	1.684897
合計	2,868,551,951	98.086093	44,912,426	1.535717	11,060,266	0.378190

8、 議案名稱：審議及批准《關於公司向附屬公司提供融資擔保以及授權兗煤澳洲及其附屬公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供日常經營擔保的議案》

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	2,292,460,850	99.957916	538,265	0.023470	426,906	0.018614
H股	317,340,321	50.283792	313,758,301	49.716208	0	0.000000
合計	2,609,801,171	89.238474	314,296,566	10.746929	426,906	0.014597

9、 議案名稱：審議及批准《授權公司開展境內外融資業務的議案》

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	2,292,999,115	99.981386	0	0.000000	426,906	0.018614
H股	605,211,290	95.898053	25,887,332	4.101947	0	0.000000
合計	2,898,210,405	99.100222	25,887,332	0.885181	426,906	0.014597

10、 議案名稱： 審議及批准《關於給予公司董事會增發H股股份一般性授權的議案》

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	2,292,958,615	99.979620	30,500	0.001330	436,906	0.019050
H股	263,095,522	41.688496	367,749,100	58.271257	254,000	0.040247
合計	2,556,054,137	87.400670	367,779,600	12.575705	690,906	0.023625

11、 議案名稱： 審議及批准《關於給予公司董事會回購H股股份一般性授權的議案》

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	2,292,999,115	99.981386	0	0.000000	426,906	0.018614
H股	630,708,622	99.938203	136,000	0.021550	254,000	0.040247
合計	2,923,707,737	99.972067	136,000	0.004650	680,906	0.023283

(二) 現金分紅分段表決情況

根據中國有關監管要求，批准公司2017年度利潤分配方案事項涉及分段表決，該議案A股股東分段表決情況：

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
持股5%以上普通股股東	2,292,423,150	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%-5%普通股股東	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%以下普通股股東	575,965	57.431614	0	0.000000	426,906	42.568386
其中：市值人民幣50萬以下	452,100	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股股東							
市值人民幣50萬以上普通股股東	123,865	22.489383	0	0.000000	426,906	77.510617	

(三) 涉及重大事項，5%以下A股股東的表決情況

根據中國有關監管要求，第4、5、7、8項議案涉及單獨披露持有總股本5%以下A股股東的表決情況：

序號	名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
4	審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度利潤分配方案並授權董事會向全體股東派發現金股利總計人民幣23.578億元（含稅），即每股派發現金股利人民幣0.48元（含稅）	575,965	57.431614	0	0.000000	426,906	42.568386
5	審議及批准本公司董事及監事於截至2018年12月31日止年度之薪酬	575,965	57.431614	0	0.000000	426,906	42.568386
7	審議及批准續聘2018年度外部審計機構及其酬金安排	575,965	57.431614	0	0.000000	426,906	42.568386
8	審議及批准《關於公司向附屬公司提供融資擔保以及授權兗煤澳洲及其附屬公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供日常經營擔保的議案》	37,700	3.759207	538,265	53.672407	426,906	42.568386

三、 監票與律師鑒證

1、 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會議現場點票的監察員。

2、 本次股東周年大會鑒證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

北京市金杜律師事務所韓傑律師及孫勇律師為本次股東周年大會進行鑒證。

3、 律師鑒證結論意見

兗州煤業股份有限公司2017年年度股東周年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；現場出席股東周年大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東周年大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、 末期股息的派發

(一) 派发对象

根據股東周年大會第4項決議案及按股東周年大會的批准，董事會將會派發2017年度末期股息予下列人士：

1. 持有本公司A股的人士；及
2. 以H股形式持有本公司境外上市外資股，並於2018年6月8日（星期五）營業時間結束時載於本公司H股股東名冊的人士。

為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將於2018年6月1日（星期五）至2018年6月8日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲派發末期股息，尚未登記過戶文件的H股股東，須不遲於2018年5月31日（星期四）下午4時30分前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司將以2018年6月8日（星期五）營業時間結束時H股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東的居民身份與登記地址不符，須於2018年5月31日（星期四）營業時間結束之前親臨本公司H股股份登記處香港證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）進行諮詢，並提交相關材料證明其居民身份。對於H股個人股東在上述期限前未能向本公司的H股股份過戶登記處提供相關的證明文件的，本公司將根據2018年6月8日（星期五）營業時間結束時H股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定H股個人股東的居民身份。

(二) 分配股息的詳情

1. 有權獲得末期股息的股東，每股可獲得末期股息人民幣0.48元（含稅）。
2. 根據本公司《章程》規定，本公司以人民幣向股東宣佈股息。A股股息以人民幣支付，H股股息則以港幣支付（除內地個人及企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股的股東外）。以港幣支付的H股股息的折算公式如下：

$$\text{每股股息港幣值} = \frac{\text{每股股息人民幣值}}{\text{末期股息宣派前5個工作日中國銀行公佈的人民幣兌港幣的基準價的平均值}}$$

（人民幣折港幣）

為計算每股H股股息的港幣等值，於末期股息宣派前5個工作日中國銀行公佈的人民幣兌港幣的基準價的平均值為人民幣0.8128元=1.00港幣。因此本公司每股H股股息為港幣0.5905元（含稅）。

3. 本公司將委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的付款代理人（「付款代理人」），並會將已宣派的H股末期股息支付予付款代理人，以待支付H股股東（於上海證券交易所或深圳證券交易所（包括企業和個人）投資香港聯交所H股股票（「港股通」）投資者除外）。付款代理人將於2018年7月13日（星期五）或之前支付末期股息並由香港證券登記有限公司以平郵方式將有關股息寄於H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。
4. 有關A股股息的派發詳情將於境內另行公告。

（三）代扣代繳所得稅事項

1、對於H股投資者（港股通投資者除外）

（1）代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2017年末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

（2）代扣代繳境外個人股東個人所得稅

本公司將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的國家（地區）的居民，本公司派發股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家（地區）的居民，本公司派發股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。名列本公司H股股東名冊的個人股東，如屬於低於10%稅率的協議國家居民，請在2018年5月31日（星期四）下午4時30分或之前向H股股份過戶登記處呈交書面委託以及有關申報材料，並經本公司轉呈主管稅務機關審核批准後，本公司可以根據中國稅務機關有關規定，代為辦理享受有關協議待遇申請。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家（地區）的居民，本公司派發股息時將按相關稅收協議規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家（地區）居民、與中國沒有稅收協議的國家（地區）居民或其他情況，本公司派發股息時將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

2、對於港股通投資者

對於港股通投資者，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限公司上海分公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通H股股票投資者。

港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據中國財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2016]127號）》的相關規定，內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利由本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得參照個人投資者徵稅。對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

3、 對於滬股通投資者

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所A股股票（「滬股通」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與A股股東一致。

對於因股東身份未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制之任何爭議，本公司概不負責，亦不會受理。

廣大投資者務須認真閱讀本公告內容。公司推薦H股個人股東如對上述內容有疑問須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

五、 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股東周年大會決議；
- 2、 經鑒証的事務所主任簽字並加蓋公章的關於股東周年大會的法律意見書。

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5月25日

於本公告日期，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。