

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

2019年年度股東周年大會會議決議

股東周年大會已於2020年6月19日舉行，於日期為2020年4月29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。

公司將以分紅派息股權登記日總股本為基數，向股東派發2019年度末期股息每股人民幣0.58元(含稅)。

兗州煤業股份有限公司（「公司」或「本公司」）已於2020年6月19日（星期五）上午8時30分在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市梟山南路298號公司總部，召開了2019年年度股東周年大會（「股東周年大會」）。於日期為2020年4月29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、行政法規、部門規章、規範性文件和本公司章程（「公司章程」）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）股東周年大會召開的日期：2020年6月19日

（二）股東周年大會召開的地點：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. 出席會議的股東和代理人人數	26
------------------	----

其中：A 股股東和代理人人數	25
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）	3,056,472,351
其中：A 股股東所持有表決權的股份總數（股）	2,288,613,610
H 股股東所持有表決權的股份總數（股）	767,858,741
3. 出席會議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(%)	62.521168%
其中：A 股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(%)	46.814360%
H 股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(%)	15.706808%

（四）表決方式是否符合中國《公司法》及公司章程的規定，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」）和高級管理人員的出席情況

1. 公司在任董事 11 人，出席 6 人，公司董事吳向前先生、郭德春先生、郭軍先生、孔祥國先生及戚安邦先生因工作原因未出席會議；
2. 公司在任監事 6 人，出席 3 人，公司監事孟慶建先生、張甯先生及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；副總經理肖耀猛先生、賀敬先生、王鵬先生、李偉先生及總工程師王春耀先生列席了會議。

## 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 2019 年度獨立董事述職報告（該報告無需表決）。

下述議案 1-7、13-15 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；議案第 8-12 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」）於股東周年大會上迴避表決。

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 2020 年 5 月 29 日披露的通函、2020 年 6 月 11 日披露的股東大會會議資料、2020 年 3 月 27 日披露的第七屆董事會第三十二次會議決議公告及第七屆監事會第十八次會議決議公告、2020 年 4 月 22 日披露的第七屆董事會第三十三次會議決議公告。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 2019 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	2,288,394,610	99.990431	202,100	0.008831	16,900	0.000738
H 股	764,849,659	99.733263	2,045,597	0.266737	0	0.000000
普通股合計	3,053,244,269	99.925885	2,247,697	0.073562	16,900	0.000553

2. 議案名稱：審議及批准監事會截至 2019 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	2,288,394,610	99.990431	202,100	0.008831	16,900	0.000738
H 股	764,849,659	99.733263	2,045,597	0.266737	0	0.000000
普通股合計	3,053,244,269	99.925885	2,247,697	0.073562	16,900	0.000553

3. 議案名稱：審議及批准公司及其附屬公司截至 2019 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	2,288,415,310	99.991335	181,400	0.007927	16,900	0.000738
H 股	766,895,256	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	3,055,310,566	99.993510	181,400	0.005937	16,900	0.000553

4. 議案名稱：審議及批准本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度利潤分配方案並授權董事會以分紅派息股權登記日的股份數為基數，向全體股東派發現金股利每股人民幣 0.58 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	2,288,432,210	99.992074	181,400	0.007926	0	0.000000
H 股	767,858,741	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	3,056,290,951	99.994065	181,400	0.005935	0	0.000000

5. 議案名稱：審議及批准本公司董事及監事於截至 2020 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	2,288,415,310	99.991335	191,400	0.008364	6,900	0.000301
H 股	767,754,356	99.986406	92,185	0.012005	12,200	0.001589
普通股合計	3,056,169,666	99.990097	283,585	0.009278	19,100	0.000625

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	2,288,415,310	99.991335	191,400	0.008364	6,900	0.000301
H 股	752,783,656	98.159905	14,111,600	1.840095	0	0.000000
普通股合計	3,041,198,966	99.531669	14,303,000	0.468105	6,900	0.000226

7. 議案名稱：審議及批准續聘 2020 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	2,286,158,646	99.892731	2,438,064	0.106531	16,900	0.000738
H 股	721,031,880	93.901631	46,826,861	6.098369	0	0.000000
普通股合計	3,007,190,526	98.387624	49,264,925	1.611823	16,900	0.000553

8. 議案名稱：審議及批准《關於向附屬公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子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	2,275,515,354	99.427677	13,091,356	0.572022	6,900	0.000301
H 股	426,175,915	55.501864	341,682,826	44.498136	0	0.000000
普通股合計	2,701,691,269	88.392466	354,774,182	11.607308	6,900	0.000226

9. 議案名稱：審議及批准《關於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	2,287,361,427	99.945286	1,245,283	0.054413	6,900	0.000301
H 股	728,168,329	94.831027	39,690,412	5.168973	0	0.000000
普通 股合 計	3,015,529,756	98.660462	40,935,695	1.339312	6,900	0.000226

10. 議案名稱：審議及批准修改《兗州煤業股份有限公司章程》及相關議事規則

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	2,286,518,133	99.908439	2,088,577	0.091260	6,900	0.000301
H 股	704,500,510	91.748713	63,358,231	8.251287	0	0.000000
普通 股合 計	2,991,018,643	97.858521	65,446,808	2.141253	6,900	0.000226

11. 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	2,275,753,218	99.438071	12,853,492	0.561628	6,900	0.000301
H 股	461,237,178	60.067973	306,609,363	39.930438	12,200	0.001589
普通 股合 計	2,736,990,396	89.547363	319,462,855	10.452012	19,100	0.000625

12. 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	2,288,425,310	99.991772	181,400	0.007927	6,900	0.000301
H 股	767,846,541	99.998411	0	0.000000	12,200	0.001589
普通股合計	3,056,271,851	99.993440	181,400	0.005935	19,100	0.000625

## (二) 累積投票議案

13. 議案名稱：審議及批准委任非獨立董事

審議結果：通過

表決情況：

議案序號	議案名稱	得票數 (股)	得票數占出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選
13.01	審議及批准委任李希勇為非獨立董事	2,997,477,632	98.069843	是
13.02	審議及批准委任李偉為非獨立董事	3,040,662,039	99.482727	是
13.03	審議及批准委任吳向前為非獨立董事	3,040,602,039	99.480764	是
13.04	審議及批准委任劉健為非獨立董事	3,035,244,198	99.305469	是
13.05	審議及批准委任趙青春為非獨立董事	3,039,008,040	99.428612	是
13.06	審議及批准委任賀敬為非獨立董事	3,026,550,439	99.021031	是

14. 議案名稱：審議及批准委任獨立董事

審議結果：通過

表決情況：

議案序號	議案名稱	得票數 (股)	得票數占出席會議有效表決權的比例	是否當選
------	------	---------	------------------	------

			(%)	
14.01	審議及批准委任田會為獨立董事	3,050,729,312	99.812102	是
14.02	審議及批准委任蔡昌為獨立董事	3,052,394,353	99.866578	是
14.03	審議及批准委任潘昭國為獨立董事	2,787,594,496	91.203001	是
14.04	審議及批准委任朱利民為獨立董事	3,050,733,812	99.812250	是

15. 議案名稱：審議及批准委任非職工代表監事

審議結果：通過

表決情況：

議案序號	議案名稱	得票數（股）	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
15.01	審議及批准委任顧士勝為非職工代表監事	3,045,132,322	99.628983	是
15.02	審議及批准委任周鴻為非職工代表監事	3,003,802,278	98.276769	是
15.03	審議及批准委任李士鵬為非職工代表監事	3,003,806,776	98.276916	是
15.04	審議及批准委任秦言坡為非職工代表監事	3,045,132,322	99.628983	是

### （三）現金分紅分段表決情況

根據中國境內有關監管要求，批准公司 2019 年度利潤分配方案涉及分段表決，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	2,222,169,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股東	45,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股東	21,262,787	99.1540	181,400	0.8460	0	0.0000
其中：市值人	16,783,814	98.9307	181,400	1.0693	0	0.0000



民幣 50 萬以下普通股股東						
市值人民幣 50 萬以上普通股股東	4,478,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 涉及重大事項，5%以下 A 股股東的表決情況

根據中國境內有關監管要求，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	議案名稱	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 2019 年 12 月 31 日止年度利潤分配方案並授權董事會以分紅派息股權登記日的股份數為基數，向全體股東派發現金股利每股人民幣 0.58 元（含稅）。	66,262,787	99.7269	181,400	0.2731	0	0.0000
5	審議及批准本公司董事及監事於截至 2020 年 12 月 31 日止年度之薪酬	66,245,887	99.7015	191,400	0.2880	6,900	0.0105
7	審議及批准續聘 2020 年度外部審計機構及其酬金安排	63,989,223	96.3052	2,438,064	3.6693	16,900	0.0255
8	審議及批准《關於向附屬公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供日常經營擔保的議案》	53,345,931	80.2868	13,091,356	19.7027	6,900	0.0105

### 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

律師：金迪、張軍。

#### 3. 律師鑒證結論意見

兗州煤業股份有限公司 2019 年年度股東周年大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等相關法律、行政法規以及公司章程的規定；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）派發對象

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 2019 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 2020 年 7 月 6 日（星期一）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 2020 年 6 月 29 日（星期一）至 2020 年 7 月 6 日（星期一）（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 2020 年 6 月 26 日（星期五）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 2020 年 7 月 6 日（星期一）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 2020 年 6 月 26 日（星期五）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 2020 年 7 月 6 日（星期一）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 0.58 元（含稅）。
2. 根據公司章程規定，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：

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

為計算每股 H 股股息的港幣等值，于末期股息宣派前 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 0.9143 元=1.00 港幣。因此本公司每股 H 股股息為港幣 0.6344 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（于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 2020 年 8 月 5 日（星期三）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于 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，本公司向名列于 H 股股東名冊上的非居民企業股東派發 2019 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，如屬低於 10% 稅率的協議國家居民，請在 2020 年 6 月 26 日（星期五）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. 經鑒證的律師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  
2020年6月19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、劉健先生、趙青春先生、賀敬先生及王若林先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。