

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)

2021 年度第一次臨時股東大會會議決議公告

公司2021年第一次臨時股東大會已於2021年2月5日上午8時30分舉行，於日期為2021年1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批准。

兗州煤業股份有限公司（「公司」或「本公司」）已於2021年2月5日（星期五）上午8時30分在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市嶗山南路298號公司總部，召開2021年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。於日期為2021年1月13日的臨時股東大會通知（「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本公司日期為2021年1月13日的通函（「通函」）（除非另有所指，本公告所用詞匯與通函所定義者具有相同涵義）。該等資料已載于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、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，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) 臨時股東大會召開的日期：2021年2月5日
- (二) 臨時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東（「股東」）及其持有股份（「股份」）情況：

1. 出席會議的股東和代理人人數	18
其中：A股股東和代理人人數	17
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）	3,163,515,448
其中：A股股東所持有表決權的股份總數（股）	2,317,249,005
H股股東所持有表決權的股份總數（股）	846,266,443
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（%）	65.092910
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（%）	47.680020

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 (%)	17.412890
--------------------------------	-----------

(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

臨時股東大會由公司董事（「董事」）會（「董事會」）召集，由董事劉健先生主持。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10人，出席7人，董事李希勇先生、吳向前先生及賀敬先生因工作原因未出席會議；
2. 公司在任監事6人，出席2人，監事顧士勝先生、周鴻先生、李士鵬先生及秦言坡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，公司副總經理李偉先生、總工程師王春耀先生及投資總監張磊先生列席了會議。

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3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。所有議案均需對中小投資者單獨計票。

有關各議案的詳情請見公司於2020年12月9日披露的第八屆董事會第七次會議決議公告、持續性關連交易公告及向控股公司及參股公司提供融資擔保的公告，于2021年1月22日披露的股東大會會議材料。該等披露資料刊載於上海證券交易所網站、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》《證券日報》。

於臨時股東大會當日，兗礦集團有限公司（「兗礦集團」）及其聯繫人已就下述議案1放棄投票。據公司所知，兗礦集團持有本公司2,267,169,423股A股及454,989,000股H股。有權出席臨時股東大會并于會上就各項獲提呈決議案表決的股份總數為4,860,000,000股。

除上文所述外，就董事所知及所信，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的權利，亦無根據上市規則規定須放棄表決權的股東。

(一) 非累積投票議案

- 1.00 議案名稱：逐項審議及批准以下建議兗礦持續關連交易協議及各自的建議年度上限
- 1.01 議案名稱：逐項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、根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限

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	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
H股	391,275,443	99.244648	2,978,000	0.755352	0	0.000000
合計	441,309,825	99.319609	3,023,200	0.680391	0	0.000000

- 1.02 議案名稱：逐項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、根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限

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	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
H股	391,275,443	99.999489	2,000	0.000511	0	0.000000
合計	441,309,825	99.989306	47,200	0.010694	0	0.000000

- 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保險金管理協議、根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限

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	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
H股	391,275,443	99.999489	2,000	0.000511	0	0.000000
合計	441,309,825	99.989306	47,200	0.010694	0	0.000000

- 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、材料物資供應及資產租賃協議，根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限

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	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
H股	391,275,443	99.999489	2,000	0.000511	0	0.000000
合計	441,309,825	99.989306	47,200	0.010694	0	0.000000

- 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大宗商品購銷協議、根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限

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	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
H股	391,275,443	99.999489	2,000	0.000511	0	0.000000
合計	441,309,825	99.989306	47,200	0.010694	0	0.000000

- 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委托管理專項協議、根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限

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	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
H股	391,275,443	99.999489	2,000	0.000511	0	0.000000
合計	441,309,825	99.989306	47,200	0.010694	0	0.000000

- 1.07 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融資租賃協議、根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限

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	10,787,679	21.541072	39,259,703	78.394630	32,200	0.064298
H股	216,706,381	55.384328	174,571,062	44.615672	0	0.000000
合計	227,494,060	51.544225	213,830,765	48.448479	32,200	0.007296

2.00 議案名稱：逐項審議及批准以下現有Glencore持續關連交易協議及其各自年度上限（視情況而定）

2.01 議案名稱：審議及批准將現有Glencore煤炭銷售框架協議自2021年1月1日起重續三年、根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限

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	2,317,203,805	99.998049	45,200	0.001951	0	0.000000
H股	846,264,443	99.999764	2,000	0.000236	0	0.000000
合計	3,163,468,248	99.998508	47,200	0.001492	0	0.000000

2.02 議案名稱：審議及批准將現有Glencore煤炭購買框架協議自2021年1月1日起重續三年、根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限

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	2,317,203,805	99.998049	45,200	0.001951	0	0.000000
H股	846,264,443	99.999764	2,000	0.000236	0	0.000000
合計	3,163,468,248	99.998508	47,200	0.001492	0	0.000000

2.03 議案名稱：審議及批准現有HVO服務協議的有關建議年度上限

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	2,317,203,805	99.998049	45,200	0.001951	0	0.000000
H股	846,264,443	99.999764	2,000	0.000236	0	0.000000
合計	3,163,468,248	99.998508	47,200	0.001492	0	0.000000

2.04 議案名稱：審議及批准現有HVO銷售合約的有關建議年度上限

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	2,317,203,805	99.998049	45,200	0.001951	0	0.000000
H股	846,264,443	99.999764	2,000	0.000236	0	0.000000
合計	3,163,468,248	99.998508	47,200	0.001492	0	0.000000

3.00 議案名稱：審議及批准《關於向控股公司及參股公司提供融資擔保的議案》

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	2,268,724,372	97.905938	48,524,633	2.094062	0	0.000000
H股	476,701,436	56.329947	369,565,007	43.670053	0	0.000000
合計	2,745,425,808	86.784018	418,089,640	13.215982	0	0.000000

(二) 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，以上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 (%)
1.01	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、根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
1.02	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、根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
1.03	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、根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
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、材料物資供應及資產租賃協議，根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
1.05	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、根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
1.06	審議及批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的建議委托管理專項協議、根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000

1.07	審議及批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的建議融資租賃協議、根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限	10,787,679	21.541072	39,259,703	78.394630	32,200	0.064298
2.01	審議及批准將現有Glencore煤炭銷售框架協議自2021年1月1日起重續三年、根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限	95,034,382	99.952461	45,200	0.047539	0	0.000000
2.02	審議及批准將現有Glencore煤炭購買框架協議自2021年1月1日起重續三年、根據該協議擬進行的持續關連交易及有關年度上限	95,034,382	99.952461	45,200	0.047539	0	0.000000
2.03	審議及批准現有HVO服務協議的有關建議年度上限	95,034,382	99.952461	45,200	0.047539	0	0.000000
2.04	審議及批准現有HVO銷售合約的有關建議年度上限	95,034,382	99.952461	45,200	0.047539	0	0.000000
3.00	審議及批准《關於向控股公司及參股公司提供融資擔保的議案》	46,554,949	48.964192	48,524,633	51.035808	0	0.000000

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會議現場點票的監察員。

(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

北京市金杜律師事務所張軍律師及李丹律師為本次臨時股東大會進行見證。

(三) 律師見證結論意見

兗州煤業股份有限公司臨時股東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、行政法規以及公司章程的規定；現場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

- (一) 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的臨時股東大會決議；
- (二) 經見証的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；及
- (三) 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
2021年2月5日

于本公告日期，本公司董事為李希勇先生、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。