

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)

2019年度第二次A股類別股東大會會議決議及  
2019年度第二次H股類別股東大會會議決議公告

公司2019年度第二次A股類別股東大會及2019年度第二次H股類別股東大會已分別於  
2019年5月24日上午10時30分及上午11時舉行，於日期為2019年4月8日的2019年度第二  
次H股類別股東大會通知內所載之議案均已獲得批准。

兗州煤業股份有限公司（「公司」或「本公司」）已於2019年5月24日（星期五）上午10  
時30分及上午11時，在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市鳧山南路298號公司總  
部，分別召開了2019年度第二次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2019年  
度第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）（合稱為「類別股東大會」）。  
於日期為2019年4月8日的A股類別股東大會及H股類別股東大會通知內所載之議案均已  
獲得批准。類別股東大會的召開符合中國有關法律、行政法規、部門規章、規範性文  
件（如中國《公司法》）和本公司章程（「公司章程」）的規定，類別股東大會的表  
決程序和表決結果合法有效。

一、類別股東大會召開和出席情況

（一）類別股東大會召開的日期：2019年5月24日

（二）類別股東大會召開的地點：中國山東省鄒城市鳧山南路298號公司總部

（三）出席A股類別股東大會的公司普通股股東（「股東」）及其持有股份情況：

1. 出席A股類別股東大會的股東和代理人人數	19
2. 出席A股類別股東大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	2,270,567,639
3. 出席A股類別股東大會的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股 份總數的比例（%）	76.708366

出席H股類別股東大會的普通股股東及其持有股份情況：

1. 出席H股類別股東大會的股東和代理人人數	4
2. 出席H股類別股東大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	838,775,778
3. 出席H股類別股東大會的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權	42.969718

股份總數的比例（%）	
------------	--

（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A股及H股類別股東大會均由公司董事（「董事」）會（「董事會」）召集，由董事長李希勇先生主持。A股類別股東大會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，由公司A股股東參與）；H股類別股東大會採用現場投票方式進行。類別股東大會會議的召集、召開符合中國《公司法》和公司章程的有關規定。

（五）董事、公司監事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事11人，出席6人，公司董事李偉先生、吳玉祥先生、郭德春先生、趙青春先生、蔡昌先生因工作原因未能出席會議；
2. 公司在任監事6人，出席3人，公司監事顧士勝先生、周鴻先生、孟慶建先生因工作原因未能出席會議；
3. 董事會秘書靳慶彬先生出席了會議，公司副總經理劉健先生、賀敬先生列席了會議。

## 二、議案審議情況

### （一）A股類別股東大會非累積投票議案

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	2,270,560,139	99.999670	7,500	0.000330	0	0.000000

### （二）H股類別股東大會非累積投票議案

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（%）
H股	838,345,778	99.948735	308,000	0.036720	122,000	0.014545

### （三）關於議案表決的有關情況說明

上述議案均為特別決議案，均經出席相關類別股東大會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。有關議案詳情請見公司於 2019 年 5 月 14 日披露的股東大會會議材料、2019 年 3 月 29 日披露的第七屆董事會第二十四次會議決議公告。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》。

於類別股東大會上，概無持有人有權出席類別股東大會但根據《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的股份，亦無根據上市規則規定須於類別股東大會放棄表決權的股份持有人。

### 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. A 股及 H 股類別股東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類別股東大會進行鑒證。

#### 3. 律師鑒證結論意見

兗州煤業股份有限公司 2019 年度第二次 A 股類別股東大會及 2019 年度第二次 H 股類別股東大會的召集和召開程序符合中國《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等相關法律、行政法規以及公司章程的規定；現場出席類別股東大會的人員和召集人的資格合法有效；類別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. 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2. 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

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  
2019年5月24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、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。