

兖州煤业股份有限公司
2018 年度第二次临时股东大会、2018 年度第二次
A 股类别股东大会及 2018 年度第二次 H 股类别
股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 8 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 298 号公司总部

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
其中：A 股股东人数	18
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,947,026,509
其中：A 股股东持有股份总数	2,268,981,994
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	678,044,515

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.996273
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.192480
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.803793

出席 2018 年度第二次 A 股类别股东大会股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,268,981,994
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	76.654797

出席 2018 年度第二次 H 股类别股东大会股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	715,701,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.664741

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等

2018 年度第二次临时股东大会、2018 年度第二次 A 股类别股东大会及 2018 年度第二次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集，由副董事长李伟先生主持；2018 年度第二次临时股东大会、2018 年度第二次 A 股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2018 年度第二次 H 股类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事李希勇先生、郭德春先生、郭军先生，独立董事潘昭国先生、戚安邦先生因工作原因未能出席会议；

2. 公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事顾士胜先生、周鸿先生因工作原因未能出席会议；
3. 董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；副总经理赵洪刚先生列席了会议，副总经理刘健先生、贺敬先生，总工程师王富奇先生因工作原因未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2018 年度第二次临时股东大会议案审议情况

1. 议案名称：关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,268,694,194	99.987316	287,800	0.012684	0	0.000000
H 股	665,020,863	98.079233	10,023,652	1.478318	3,000,000	0.442449
普通股合计：	2,933,715,057	99.548309	10,311,452	0.349893	3,000,000	0.101798

2. 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,268,694,194	99.987316	287,800	0.012684	0	0.000000
H 股	665,020,863	98.079233	10,023,652	1.478318	3,000,000	0.442449
普通股合计:	2,933,715,057	99.548309	10,311,452	0.349893	3,000,000	0.101798

3. 议案名称: 关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,268,981,994	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	674,908,515	99.537493	136,000	0.020058	3,000,000	0.442449
普通股合计:	2,943,890,509	99.893588	136,000	0.004614	3,000,000	0.101798

4. 议案名称: 关于确定 2018—2020 年度与嘉能可及双日公司持续性关联交易项目及上限交易金额的议案

4.01 《HVO 销售合约》及其 2018—2020 年度每年的上限交易金额

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,268,981,994	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	674,603,665	99.492533	440,850	0.065018	3,000,000	0.442449
普通股合计:	2,943,585,659	99.883243	440,850	0.014959	3,000,000	0.101798

4.02 议案名称:《煤炭购买框架协议》及其 2018—2020 年度每年的上限交易金额

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,268,981,994	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	674,603,665	99.492533	440,850	0.065018	3,000,000	0.442449
普通股合计:	2,943,585,659	99.883243	440,850	0.014959	3,000,000	0.101798

4.03 议案名称:《HVO 服务协议》及其 2018—2020 年度每年的上限交易金额

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

				(%)		(%)
A 股	2,268,981,994	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	674,603,665	99.492533	440,850	0.065018	3,000,000	0.442449
普通股合计:	2,943,585,659	99.883243	440,850	0.014959	3,000,000	0.101798

4.04 议案名称:《兖煤澳洲与双日公司煤炭销售框架协议》及其 2018—2020 年度每年的上限交易金额

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,268,981,994	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	674,603,665	99.492533	440,850	0.065018	3,000,000	0.442449
普通股合计:	2,943,585,659	99.883243	440,850	0.014959	3,000,000	0.101798

4.05 议案名称:《新泰克与双日公司煤炭销售框架协议》及其 2018—2020 年度每年的上限交易金额

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	2,268,981,994	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	674,603,665	99.492533	440,850	0.065018	3,000,000	0.442449
普通股合计:	2,943,585,659	99.883243	440,850	0.014959	3,000,000	0.101798

2018 年度第二次 A 股类别股东大会议案审议情况

1. 议案名称：关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,268,694,194	99.987316	287,800	0.012684	0	0.000000

2018 年度第二次 H 股类别股东大会议案审议情况

1. 议案名称：关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	700,615,544	97.892128	12,086,071	1.688703	3,000,000	0.419169

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4.01	《HVO 销售合约》及其 2018—2020 年度每年的上限交易金额	1,812,571	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
4.02	《煤炭购买框架协议》及其 2018—2020 年度每年的上限交易金额	1,812,571	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
4.03	《HVO 服务协议》及其 2018—2020 年度每年的上限交易金额	1,812,571	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
4.04	《兖煤澳洲与双日公司煤炭销售框架协议》及其 2018—2020 年度每年的上限交易金额	1,812,571	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
4.05	《新泰克与双日公司煤炭销售框架协议》及其 2018—2020 年度每年的上限交易金额	1,812,571	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 2018 年度第二次临时股东大会：

第 1、3 项议案为特别决议案；第 2、4 项议案为普通决议案。本次临时股东大会第 4 项议案需对中小投资者单独计票。

2. 2018 年度第二次 A 股类别股东大会及 2018 年度第二次 H 股类别股东大会：

所有议案均为特别决议案。

有关上述各议案的详情请见公司于2018年6月29日披露的第七届董事会第十五次会议决议公告、2018年8月6日披露的第七届董事会第十六次会议决议公告、2018年8月17日披露的股东大会会议材料。该等披露资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

于本次股东大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为0股。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：韩杰、孙勇

2. 律师鉴证结论意见：

兖州煤业股份有限公司2018年度第二次临时股东大会、2018年度第二次A股类别股东大会及2018年度第二次H股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及公司《章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3. 上海证券交易所要求的其他文件。

兖州煤业股份有限公司
2018年8月24日