

**兖州煤业股份有限公司**  
**关于召开 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度**  
**第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次**  
**H 股类别股东大会的通知**

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：**

- 股东大会召开日期：2019年2月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

**一、 召开会议的基本情况**

**(一) 股东大会类型和届次**

2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）

**(二) 股东大会召集人：董事会**

**(三) 投票方式：**

2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；

2019 年度第一次 H 股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(1) 2019 年度第一次临时股东大会召开的日期、时间： 2019 年 2 月 12 日 08 点 30 分；

(2) 2019 年度第一次 A 股类别股东大会召开的日期、时间： 2019 年 2 月 12 日 09 点 30 分；

(3) 2019 年度第一次 H 股类别股东大会召开的日期、时间： 2019 年 2 月 12 日 10 点 00 分。

召开地点：山东省邹城市凫山南路 298 号公司总部。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间： 自 2019 年 2 月 12 日

至 2019 年 2 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

因涉及股权激励计划，公司独立董事孔祥国先生受其他独立董事的委托作为征集人，向全体股东公开征集委托投票权。

有关详情请参见日期为 2018 年 12 月 27 日的兖州煤业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告。该等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》。

## 二、 会议审议事项

(一) 2019 年度第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                             | 投票股东类型      |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|
|         |                                                  | A 股股东/H 股股东 |
| 非累积投票议案 |                                                  |             |
| 1       | 关于讨论审议修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案                 | √           |
| 2       | 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √           |
| 3       | 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | √           |
| 4       | 关于讨论审议授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案        | √           |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各议案的详情请见公司日期为 2018 年 12 月 27 日的第七届董事会第二十一次会议决议公告及第七届监事会第十一次会议决议公告。该等公告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》。

2. 特别决议议案：第 1、2、3、4 项议案。

3. 对中小投资者单独计票的议案：第 2、3、4 项议案。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：第 2、3、4 项议案。

应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司股东大会审议股权激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

(二) 2019 年度第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                             | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------------------------|--------|
|         |                                                  | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                                                  |        |
| 1       | 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √      |
| 2       | 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2018                           | √      |

|   |                                           |   |
|---|-------------------------------------------|---|
|   | 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案                 |   |
| 3 | 关于讨论审议授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案 | √ |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各议案的详情请见公司日期为 2018 年 12 月 27 日的第七届董事会第二十一次会议决议公告及第七届监事会第十一次会议决议公告。该等公告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》。

2. 特别决议议案：第 1、2、3 项议案。

3. 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3 项议案。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2、3 项议案。

应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司股东大会审议股权激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

(三) 2019 年度第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

H 股股东参与公司 2019 年度第一次 H 股类别股东大会有关安排不适用本通知，具体安排请见日期为 2018 年 12 月 27 日的公司 2019 年度第一次 H 股类别股东大会通知，该等通知刊载于香港联交所网站及公司网站。

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 参加网络投票的 A 股股东在公司 2019 年度第一次临时股东大会上就《关于讨论审议〈兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于讨论审议〈兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于讨论审议授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案》的投票，将视同在公司 2019 年度第一次 A 股类别股东大会上对相应议案进行了同样的表决。

#### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600188 | 兖州煤业 | 2019/1/11 |

(二) 公司 H 股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发出通知、公告，H 股股东参会事项请参见公司发布的 H 股股东大会通知，不适用本通知）。

(三) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 公司聘请的律师。

(五) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 登记时间：拟出席公司 2019 年度第一次临时股东大会及 2019 年度第一次 A 股类别股东大会的股东须于 2019 年 1 月 22 日或之前办理登记手续。

(二) 登记地点：山东省邹城市凫山南路 298 号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。

(三) 登记手续：

法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2019 年度第一次临时股东大会及/或 2019 年度第一次 A 股类别股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2019 年度第一次临时股东大会及/或 2019 年度第一次 A 股类别股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2019 年度第一次临时股东大会及/或 2019 年度第一次 A 股类别股东大会回执办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

## 六、 其他事项

(一) 会议联系方式：

联系地点：山东省邹城市凫山南路 298 号（邮编：273500）

兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

联系人：靳庆彬

电话：（0537）5382319

传真：（0537）5383311

（二）本次股东大会会期预计一天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日

附件 1：2019 年度第一次临时股东大会授权委托书

附件 2：2019 年度第一次临时股东大会回执

附件 3：2019 年度第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 4：2019 年度第一次 A 股类别股东大会回执

● 报备文件

兖州煤业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议

附件 1:

### 2019 年度第一次临时股东大会授权委托书

兖州煤业股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月 12 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称                                        | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于讨论审议修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案                 |    |    |    |
| 2  | 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 |    |    |    |
| 3  | 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 |    |    |    |
| 4  | 关于讨论审议授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案        |    |    |    |

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



附件 2:

2019 年度第一次临时股东大会回执

|                      |  |       |       |     |  |
|----------------------|--|-------|-------|-----|--|
| 股东姓名（法人股东名称）         |  |       |       |     |  |
| 股东地址                 |  |       |       |     |  |
| 出席会议人员姓名             |  |       | 身份证号码 |     |  |
| 委托人（法定代表人姓名）         |  |       | 身份证号码 |     |  |
| 持股量                  |  |       | 股东代码  |     |  |
| 联系人                  |  | 电话    |       | 传 真 |  |
| 股东签字<br>（法人股东盖章）     |  | 年 月 日 |       |     |  |
| 兖州煤业股份有限公司确认<br>（盖章） |  | 年 月 日 |       |     |  |

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

2019 年度第一次 A 股类别股东大会授权委托书

兖州煤业股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 2 月 12 日召开的贵公司 2019 年度第一次 A 股类别股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称                                        | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案 |    |    |    |
| 2  | 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 |    |    |    |
| 3  | 关于讨论审议授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案        |    |    |    |

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 4:

2019 年度第一次 A 股类别股东大会回执

|                      |  |       |       |     |  |
|----------------------|--|-------|-------|-----|--|
| 股东姓名（法人股东名称）         |  |       |       |     |  |
| 股东地址                 |  |       |       |     |  |
| 出席会议人员姓名             |  |       | 身份证号码 |     |  |
| 委托人（法定代表人姓名）         |  |       | 身份证号码 |     |  |
| 持股量                  |  |       | 股东代码  |     |  |
| 联系人                  |  | 电话    |       | 传 真 |  |
| 股东签字<br>（法人股东盖章）     |  | 年 月 日 |       |     |  |
| 兖州煤业股份有限公司确认<br>（盖章） |  | 年 月 日 |       |     |  |

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。