

**兖州煤业股份有限公司**  
**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：2019 年 2 月 12 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及其持有股份情况：

**出席 2019 年度第一次临时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	26
其中：A 股股东人数	24
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）	3,067,284,787

其中：A 股股东持有股份总数	2, 275, 621, 539
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	791, 663, 248
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（%）	62. 444519
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46. 327649
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16. 116870

#### 出席 2019 年度第一次 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	24
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 275, 621, 539
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. 879106

#### 出席 2019 年度第一次 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）	791, 527, 248
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（%）	40. 549219

(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。

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”）均由公司董事会召集，由副董事长李伟先生主持；2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2019 年度第一次 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、吴玉祥先生、郭德春先生、赵青春先生，独立董事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 5 人，监事孟庆建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；副总经理刘健先生、赵洪刚先生、贺敬先生、宫志杰先生列席了会议，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

2019 年度第一次临时股东大会议案审议情况

1. 议案名称：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

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	2,275,615,939	99.999754	5,600	0.000246	0	0.000000
H 股	791,541,248	99.984589	0	0.000000	122,000	0.015411
普通股合计：	3,067,157,187	99.995840	5,600	0.000183	122,000	0.003977

2. 议案名称：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

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	2,274,471,539	99.949464	1,150,000	0.050536	0	0.000000
H 股	584,798,764	73.869637	206,864,484	26.130363	0	0.000000
普通股合计：	2,859,270,303	93.218286	208,014,484	6.781714	0	0.000000

3. 议案名称：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

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	2,274,471,539	99.949464	1,150,000	0.050536	0	0.000000
H 股	585,410,764	73.946942	206,252,484	26.053058	0	0.000000
普通股合计：	2,859,882,303	93.238238	207,402,484	6.761762	0	0.000000

4. 议案名称：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

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, 274, 471, 539	99. 949464	1, 150, 000	0. 050536	0	0. 000000
H 股	585, 410, 764	73. 946942	206, 252, 484	26. 053058	0	0. 000000
普通股合计：	2, 859, 882, 303	93. 238238	207, 402, 484	6. 761762	0	0. 000000

2019 年度第一次 A 股类别股东大会议案审议情况

1.议案名称：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

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, 274, 471, 539	99. 949464	1, 150, 000	0. 050536	0	0. 000000

2. 议案名称：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

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, 274, 471, 539	99. 949464	1, 150, 000	0. 050536	0	0. 000000

3. 议案名称：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

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, 274, 471, 539	99. 949464	1, 150, 000	0. 050536	0	0. 000000

### 2019 年度第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

1. 议案名称：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

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	584,662,764	73.865147	206,864,484	26.134853	0	0.000000
-----	-------------	-----------	-------------	-----------	---	----------

2. 议案名称：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

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	585,274,764	73.942466	206,252,484	26.057534	0	0.000000

3. 议案名称：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

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	585,274,764	73.942466	206,252,484	26.057534	0	0.000000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

#### 2019 年度第一次临时股东大会议案审议情况

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 (%)

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	7,302,116	86.393940	1,150,000	13.606060	0	0.000000
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	7,302,116	86.393940	1,150,000	13.606060	0	0.000000
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	7,302,116	86.393940	1,150,000	13.606060	0	0.000000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

#### 1. 2019 年度第一次临时股东大会：

所有议案均为特别决议案。本次临时股东大会第 2、3、4 项议案需对中小投资者单独计票。

#### 2. 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：

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 12 月 27 日披露的第七届董事会第二十一次会议决议公告、2019 年 1 月 31 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》。



截至会议当日，2018 年 A 股股票期权激励计划涉及的激励对象及彼等的联系人已就有关股票期权计划的决议案放弃投票。据公司所知，上述人士共持有公司股份 391,300 股。

除上文所述外，就本公司所知，本次股东大会上，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.40 条所载须放弃表决赞成决议案，亦无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定须放弃表决权的股东。

### 三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：韩杰、孙勇

2. 律师见证结论意见：

兖州煤业股份有限公司 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 股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》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. 经见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  
2019 年 2 月 12 日