

兖州煤业股份有限公司
2018 年年度股东周年大会、2019 年度第二次 A 股
类别股东大会及 2019 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：2019 年 5 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	22
其中：A 股股东人数	19
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 071, 408, 299
其中：A 股股东持有股份总数	2, 270, 567, 639
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	800, 840, 660

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 (%)	62.528467
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	46.224761
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	16.303706

(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 年年度股东周年大会、2019 年度第二次 A 股类别股东大会及 2019 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，由董事长李希勇先生主持；2018 年年度股东周年大会、2019 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，2019 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，公司董事李伟先生、吴玉祥先生、郭德春先生、赵青春先生、蔡昌先生因工作原因未出席会议；
2. 公司在任监事 6 人，出席 3 人，公司监事顾士胜先生、周鸿先生、孟庆建先生因工作原因未出席会议；
3. 董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；公司副总经理刘健先生、贺敬先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2018 年年度股东周年大会议案审议情况

1. 议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会 2018 年年度工作报告》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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H 股	793,859,791	99.128307	5,962,000	0.744468	1,018,869	0.127225
普通股合计:	3,064,422,430	99.772552	5,967,000	0.194275	1,018,869	0.033173

2. 议案名称: 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会 2018 年年度工作报告》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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H 股	793,859,791	99.128307	5,962,000	0.744468	1,018,869	0.127225
普通股合计:	3,064,422,430	99.772552	5,967,000	0.194275	1,018,869	0.033173

3. 议案名称: 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司 2018 年度财务报告》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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H 股	793,859,791	99.128307	5,962,000	0.744468	1,018,869	0.127225
普通股合计:	3,064,422,430	99.772552	5,967,000	0.194275	1,018,869	0.033173

4. 议案名称：关于兖州煤业股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H 股	800,461,276	99.952627	0	0.000000	379,384	0.047373
普通股合计:	3,071,023,915	99.987485	5,000	0.000163	379,384	0.012352

5. 议案名称：关于兖州煤业股份有限公司董事、监事 2019 年度酬金的议案

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H 股	800,320,971	99.935107	18,305	0.002286	501,384	0.062607

普通股合 计:	3,070,883,610	99.982917	23,305	0.000759	501,384	0.016324
------------	---------------	-----------	--------	----------	---------	----------

6. 议案名称: 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H 股	794,321,791	99.185997	5,500,000	0.686778	1,018,869	0.127225
普通股合 计:	3,064,884,430	99.787594	5,505,000	0.179233	1,018,869	0.033173

7. 议案名称: 关于续聘 2019 年度外部审计机构及其酬金安排的议案

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	2,269,179,677	99.938872	1,387,962	0.061128	0	0.000000
H 股	799,793,859	99.869287	667,417	0.083340	379,384	0.047373
普通股合 计:	3,068,973,536	99.920728	2,055,379	0.066920	379,384	0.012352

8. 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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H 股	799,886,426	99.880846	574,850	0.071781	379,384	0.047373
普通股合 计：	3,070,449,065	99.968769	579,850	0.018879	379,384	0.012352

9. 议案名称：关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案

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	2,267,502,312	99.864997	3,065,327	0.135003	0	0.000000
H 股	472,854,247	59.044735	327,986,413	40.955265	0	0.000000
普通股合 计：	2,740,356,559	89.221500	331,051,740	10.778500	0	0.000000

10. 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案

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	2,270,560,139	99.999670	7,500	0.000330	0	0.000000
H 股	800,461,276	99.952627	0	0.000000	379,384	0.047373
普通股合计：	3,071,021,415	99.987404	7,500	0.000244	379,384	0.012352

11. 议案名称：关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案

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	2,269,110,950	99.935845	1,456,689	0.064155	0	0.000000
H 股	407,488,155	50.882551	393,352,505	49.117449	0	0.000000
普通股合计：	2,676,599,105	87.145662	394,809,194	12.854338	0	0.000000

12. 议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

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	2,270,560,139	99.999670	7,500	0.000330	0	0.000000
H 股	800,031,276	99.898933	308,000	0.038460	501,384	0.062607
普通股合 计:	3,070,591,415	99.973404	315,500	0.010272	501,384	0.016324

13.00 议案名称：关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案

13.01 议案名称：发行规模及发行方式

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H 股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合 计:	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.02 议案名称：债券期限

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H 股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811

普通股合 计:	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850
------------	---------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

13.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H 股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合 计:	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.04 议案名称：债券利率及其确定方式

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H 股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合 计:	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.05 议案名称：债券形式

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H 股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合 计：	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.06 议案名称：付息、兑付方式

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H 股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合 计：	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.07 议案名称：担保情况

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, 270, 562, 639	99. 999780	5, 000	0. 000220	0	0. 000000
H 股	795, 933, 276	99. 387221	4, 052, 000	0. 505968	855, 384	0. 106811
普通股合 计:	3, 066, 495, 915	99. 840061	4, 057, 000	0. 132089	855, 384	0. 027850

13. 08 议案名称：承销方式

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, 270, 562, 639	99. 999780	5, 000	0. 000220	0	0. 000000
H 股	795, 933, 276	99. 387221	4, 052, 000	0. 505968	855, 384	0. 106811
普通股合 计:	3, 066, 495, 915	99. 840061	4, 057, 000	0. 132089	855, 384	0. 027850

13. 09 议案名称：发行对象

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, 270, 562, 639	99. 999780	5, 000	0. 000220	0	0. 000000

H 股	795, 933, 276	99. 387221	4, 052, 000	0. 505968	855, 384	0. 106811
普通股合 计:	3, 066, 495, 915	99. 840061	4, 057, 000	0. 132089	855, 384	0. 027850

13. 10 议案名称： 向公司股东配售的安排

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, 270, 562, 639	99. 999780	5, 000	0. 000220	0	0. 000000
H 股	795, 933, 276	99. 387221	4, 052, 000	0. 505968	855, 384	0. 106811
普通股合 计:	3, 066, 495, 915	99. 840061	4, 057, 000	0. 132089	855, 384	0. 027850

13. 11 议案名称： 上市交易安排

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, 270, 562, 639	99. 999780	5, 000	0. 000220	0	0. 000000
H 股	795, 933, 276	99. 387221	4, 052, 000	0. 505968	855, 384	0. 106811
普通股合 计:	3, 066, 495, 915	99. 840061	4, 057, 000	0. 132089	855, 384	0. 027850

13.12 议案名称：授权事项

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H 股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合 计：	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

2019 年度第二次 A 股类别股东大会议案审议情况

1. 议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

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

2019 年度第二次 H 股类别股东大会议案审议情况

1. 议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

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	838,345,778	99.948735	308,000	0.036720	122,000	0.014545

(二) 累积投票议案表决情况

2018 年年度股东周年大会议案审议情况

14.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举刘健为公司董事的议案	3,061,676,118	99.683136	是

(三) 现金分红分段表决情况

2018 年年度股东周年大会议案审议情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2,267,169,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,393,216	99.8528	5,000	0.1472	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,042,551	99.7558	5,000	0.2442	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,350,665	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2018 年年度股东周年大会议案审议情况

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 (%)
4	关于兖州煤业股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案	3,393,216	99.852864	5,000	0.147136	-	0.000000
5	关于兖州煤业股份有限公司董事、监事 2019 年度酬金的议案	3,393,216	99.852864	5,000	0.147136	-	0.000000
7	关于续聘 2019 年度外部审计机构及其酬金安排的议案	2,010,254	59.156157	1,387,962	40.843843	-	0.000000
9	关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案	332,889	9.795993	3,065,327	90.204007	-	0.000000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

2018 年年度股东周年大会：

第 8 至 13 项议案为特别决议案；第 4、5、7、9 项议案需对中小投资者单独计票。

2019 年度第二次 A 股类别股东大会及 2019 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 2019 年 5 月 14 日披露的股东大会会议材料、2019 年 3 月 29 日披露的第七届董事会第二十四次会议决议公告及 2019 年 4 月

26 日披露的第七届董事会第二十五次会议决议公告。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》。

本次股东大会还听取了本公司 2018 年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。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、 律师鉴证情况

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 年年度股东周年大会、2019 年度第二次 A 股类别股东大会及 2019 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 5 月 24 日