

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布之內容概不負責，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布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)

**2014 年度第一次臨時股東大會會議決議公告**

公司2014年度第一次臨時股東大會已於2014年10月24日舉行，於日期為2014年8月28日的2014年度第一次臨時股東大會通知內所載列的所有決議案均已獲批准。

兗州煤業股份有限公司（「公司」）已於2014年10月24日（星期五）上午9時30分，在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市公司總部會議室，召開2014年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。於日期為2014年8月28日的臨時股東大會通知（「臨時股東大會通知」）內所載列的所有決議案已獲得批准。臨時股東大會的召開及表決符合中國《公司法》等有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。

**一、會議召開和出席情況**

**（一）會議召開情況**

- 1、召開時間：2014年10月24日上午9:30
- 2、召開地點：山東省鄒城市公司總部會議室
- 3、會議方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。網絡投票通過上海證券交易所的相

關系統進行，由本公司 A 股股東參與。

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長 李希勇先生

## (二) 會議出席情況

持有人有權出席臨時股東大會并于會上就決議案表決的A 股股份總數為2,960,000,000股，H 股股份總數為1,958,400,000 股。出席公司臨時股東大會的股東及代理人情況如下表：

出席臨時股東大會的股東（代理人）人數	7
其中：A 股股東人數（代理人）	6
H 股股東人數（代理人）	1
所持有表決權的股份總數（股）	3,042,220,719
其中：A 股股東持有股份總數	2,600,041,800
H 股股東持有股份總數	442,178,919
占公司有表決權股份總數的比例	61.85%
其中：A 股股東持股占股份總數的比例	52.86%
H 股股東持股占股份總數的比例	8.99%
通過網絡投票方式出席臨時股東大會的股東（代理人）人數	3
其中：A 股股東人數（代理人）	3
H 股股東人數（代理人）	-
所持有表決權的股份總數（股）	41,100
其中：A 股股東持有股份總數	41,100
H 股股東持有股份總數	-
占公司有表決權股份總數的比例	0.0008%

其中：A 股股東持股占股份總數的比例	0.0008%
H 股股東持股占股份總數的比例	-

(三) 臨時股東大會的召開及表決程序符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。

(四) 公司 8 名董事、3 名監事及部份高級管理人員參加了會議，3 名董事、3 名監事因工作原因未出席會議。

## 二、提案審議情況

會議以記名投票方式審議批准了臨時股東大會通知中載列的所有提案。(有關議案詳情請見日期為 2014 年 8 月 28 日的臨時股東大會通知，該資料已載于香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)網站及公司網站)。

各議案表決詳情請見附表：《兗州煤業股份有限公司臨時股東大會表決結果統計表》。

本次臨時股東大會上，概無持有人有權出席臨時股東大會但根據《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需要放棄表決權的股份持有人。

## 三、律師見證

根據上市規則，香港證券登記有限公司委托北京市金杜律師事務所律師為本次會議點票的監察員。

公司委托北京市金杜律師事務所對本次會議召開的相關事項進行見證，北京市金杜律師事務所委派唐麗子、高照律師出席本次會議，并出具法律意見書。經其審驗認為：公司臨時股東大會的召集、召開等相關事宜符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；臨時股東大會決議合法有效。

## 四、備查文件

- 1、經與會董事、監事、監票人和會議記錄人簽字確認的臨時股東大會決議；
- 2、北京市金杜律師事務所關於兗州煤業股份有限公司臨時股東大會的法律意見書。

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  
2014年10月24日

於本公佈日期，本公司董事為李希勇先生、張新文先生、尹明德先生、吳玉祥先生、張寶才先生、吳向前先生及蔣庆泉先生，而本公司的獨立非執行董事為王立杰先生、賈紹華先生、王小軍先生及薛有志先生。

附表：

兗州煤業股份有限公司  
臨時股東大會表決結果統計表

序號	議題	有表決權股份數(股)	贊成		反對		棄權		是否通過			
			票數(股)	占該議案有表決權	票數(股)	占該議案有表決權	票數(股)	占該議案有表決權				
作為普通決議案：												
1	關於授權公司開展保本理財業務的議案	3,041,637,119	總計	2,635,457,196	86.64601%	總計	406,179,923	13.35399%	總計	-	0.00000%	是
			A股	2,600,040,800	85.48162%	A股	1,000	0.00003%	A股	-	0.00000%	
			H股	35,416,396	1.16439%	H股	406,178,923	13.35396%	H股	-	0.00000%	
作為特別決議案：												
2	關於向兗州煤業澳大利亞有限公司提供融資擔保的議案	3,042,220,719	總計	3,041,532,928	99.97739%	總計	687,691	0.02260%	總計	100	0.00000%	是
			A股	2,600,040,700	85.46522%	A股	1,000	0.00003%	A股	100	0.00000%	
			H股	441,492,228	14.51217%	H股	686,691	0.02257%	H股	-	0.00000%	