

兖州煤业股份有限公司
2019 年年度股东周年大会、2020 年度第一次 A 股
类别股东大会及 2020 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：2020 年 6 月 19 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	26
其中：A 股股东人数	25
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,056,472,351
其中：A 股股东持有股份总数	2,288,613,610
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	767,858,741

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.521168%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.814360%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.706808%

(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 年年度股东周年大会、2020 年度第一次 A 股类别股东大会及 2020 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，由董事长李希勇先生主持；2019 年年度股东周年大会、2020 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，2020 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、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事 11 人，出席 6 人，公司董事吴向前先生、郭德春先生、郭军先生、孔祥国先生及戚安邦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，公司监事孟庆建先生、张宁先生及蒋庆泉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；副总经理肖耀猛先生、贺敬先生、王鹏先生、李伟先生及总工程师王春耀先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2019 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 2019 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	2,288,394,610	99.990431	202,100	0.008831	16,900	0.000738
H 股	764,849,659	99.733263	2,045,597	0.266737	0	0.000000
普通 股合 计：	3,053,244,269	99.925885	2,247,697	0.073562	16,900	0.000553

2. 议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会 2019 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	2,288,394,610	99.990431	202,100	0.008831	16,900	0.000738
H 股	764,849,659	99.733263	2,045,597	0.266737	0	0.000000
普通 股合 计：	3,053,244,269	99.925885	2,247,697	0.073562	16,900	0.000553

3. 议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司 2019 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	2,288,415,310	99.991335	181,400	0.007927	16,900	0.000738
H 股	766,895,256	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计：	3,055,310,566	99.993510	181,400	0.005937	16,900	0.000553

4. 议案名称：关于兖州煤业股份有限公司 2019 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	2,288,432,210	99.992074	181,400	0.007926	0	0.000000
H 股	767,858,741	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股 合计：	3,056,290,951	99.994065	181,400	0.005935	0	0.000000

5. 议案名称：关于兖州煤业股份有限公司董事、监事 2020 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, 288, 415, 310	99. 991335	191, 400	0. 008364	6, 900	0. 000301
H 股	767, 754, 356	99. 986406	92, 185	0. 012005	12, 200	0. 001589
普通股	3, 056, 169, 666	99. 990097	283, 585	0. 009278	19, 100	0. 000625
合计：						

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, 288, 415, 310	99. 991335	191, 400	0. 008364	6, 900	0. 000301
H 股	752, 783, 656	98. 159905	14, 111, 600	1. 840095	0	0. 000000
普通股	3, 041, 198, 966	99. 531669	14, 303, 000	0. 468105	6, 900	0. 000226
合计：						

7. 议案名称：关于续聘 2020 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	2,286,158,646	99.892731	2,438,064	0.106531	16,900	0.000738
H 股	721,031,880	93.901631	46,826,861	6.098369	0	0.000000
普通 股合 计:	3,007,190,526	98.387624	49,264,925	1.611823	16,900	0.000553

8. 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	2,275,515,354	99.427677	13,091,356	0.572022	6,901	0.000301
H 股	426,175,915	55.501864	341,682,826	44.498136	0	0.000000
普 通	2,701,691,269	88.392466	354,774,182	11.607308	6,901	0.000226

股 合 计：						
--------------	--	--	--	--	--	--

9. 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, 287, 361, 427	99. 945286	1, 245, 283	0. 054413	6, 900	0. 000301
H 股	728, 168, 329	94. 831027	39, 690, 412	5. 168973	0	0. 000000
普通 股合 计：	3, 015, 529, 756	98. 660462	40, 935, 695	1. 339312	6, 900	0. 000226

10. 议案名称：关于修改《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, 286, 518, 133	99. 908439	2, 088, 577	0. 091260	6, 900	0. 000301

H 股	704,500,510	91.748713	63,358,231	8.251287	0	0.000000
普通股合计:	2,991,018,643	97.858521	65,446,808	2.141253	6,900	0.000226

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	2,275,753,218	99.438071	12,853,492	0.561628	6,900	0.000301
H 股	461,237,178	60.067973	306,609,363	39.930438	12,200	0.001589
普通股合计:	2,736,990,396	89.547363	319,462,855	10.452012	19,100	0.000625

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	2,288,425,310	99.991772	181,400	0.007927	6,900	0.000301
H 股	767,846,541	99.998411	0	0.000000	12,200	0.001589
普通股	3,056,271,851	99.993440	181,400	0.005935	19,100	0.000625
合计：						

2020 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	2,286,516,633	99.908439	2,088,577	0.091260	6,900	0.000301

2. 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	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 288, 423, 810	99. 991772	181, 400	0. 007927	6, 900	0. 000301

2020 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 (%)
H 股	704, 670, 687	91. 750302	63, 360, 231	8. 249698	0	0. 000000

2. 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	768, 016, 718	99. 998151	2, 000	0. 000261	12, 200	0. 001588

(二) 累积投票议案表决情况

2019 年年度股东周年大会议案审议情况

13. 00 关于选举兖州煤业股份有限公司非独立董事的议案

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
13.01	李希勇	2,997,477,632	98.069843	是
13.02	李伟	3,040,662,039	99.482727	是
13.03	吴向前	3,040,602,039	99.480764	是
13.04	刘健	3,035,244,198	99.305469	是
13.05	赵青春	3,039,008,040	99.428612	是
13.06	贺敬	3,026,550,439	99.021031	是

14.00 关于选举兖州煤业股份有限公司独立董事的议案

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	田会	3,050,729,312	99.812102	是
14.02	蔡昌	3,052,394,353	99.866578	是
14.03	潘昭国	2,787,594,496	91.203001	是
14.04	朱利民	3,050,733,812	99.812250	是

15.00 关于选举兖州煤业股份有限公司非职工代表监事的议案

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
15.01	顾士胜	3,045,132,322	99.628983	是
15.02	周鸿	3,003,802,278	98.276769	是
15.03	李士鹏	3,003,806,776	98.276916	是
15.04	秦言坡	3,045,132,322	99.628983	是

（三） 现金分红分段表决情况

2019 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	2,222,169,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

上 普 通 股 股 东						
持股 1%-5% 普 通 股 股 东	45,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以 下 普 通 股 股 东	21,262,787	99.1540	181,400	0.8460	0	0.0000
其中:市值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	16,783,814	98.9307	181,400	1.0693	0	0.0000
市值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	4,478,973	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

2019 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2019 年度利润分配方案的议案	66,262,787	99.7269	181,400	0.2731	0	0.0000
5	关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2020 年度酬金的议案	66,245,887	99.7015	191,400	0.2880	6,900	0.0105
7	关于续聘 2020 年度外部审计机构及其酬金安排的议案	63,989,223	96.3052	2,438,064	3.6693	16,900	0.0255
8	关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤	53,345,931	80.2868	13,091,356	19.7027	6,900	0.0105

	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						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

2019 年年度股东周年大会：

第 8 至 12 项议案为特别决议案；第 4、5、7、8 项议案需对中小投资者单独计票。

2020 年度第一次 A 股类别股东大会及 2020 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 2020 年 6 月 11 日披露的股东大会会议材料、2020 年 3 月 27 日披露的第七届董事会第三十二次会议决议公告、第七届监事会第十八次会议决议公告及 2020 年 4 月 22 日披露的第七届董事会第三十三次会议决议公告。该等披露资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、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 2019 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：金迪、张军

2. 律师鉴证结论意见：

兖州煤业股份有限公司 2019 年年度股东周年大会、2020 年度第一次 A 股类别股

东大会及 2020 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》《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场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
2020 年 6 月 19 日