

证券代码：600188

证券简称：兖州煤业

公告编号：2016-066

兖州煤业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会、第二次 A 股及 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：2016 年 8 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：

出席 2016 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	8
其中：A 股股东人数	7
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）	3,011,651,406
其中：A 股股东持有股份总数	2,600,542,665
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	411,108,741

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（%）	61.3119
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.9425
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.3694

出席 2016 年度第二次 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,600,542,665
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（%）	87.8562

出席 2016 年度第二次 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	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,099,570
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（%）	8.3693

(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。

2016 年度第一次临时股东大会、2016 年度第二次 A 股类别股东大会及 2016 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，由董事长李希勇主持；2016 年度第一次临时股东大会、2016 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；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 7 人，副董事长李伟先生、董事吴玉祥先生、独立董事王立杰先生和戚安邦先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事会主席张胜东先生、监事孟庆建先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、公司部分高级管理人员列席了会议，董事会秘书靳庆彬先生因工作原因未出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2016 年度第一次临时股东大会议案审议情况：

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H 股	396,290,621	13.1586	13,830,120	0.4592	988,000	0.0328
普通股合计：	2,996,603,886	99.5004	13,830,120	0.4592	1,217,400	0.0404

2、议案名称：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H 股	396,241,085	13.1569	13,870,515	0.4606	997,141	0.0331
普通股	2,996,554,350	99.4987	13,870,515	0.4606	1,226,541	0.0407
合计：						

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H 股	396,215,242	13.1561	13,881,358	0.4609	1,012,141	0.0336
普通股	2,996,528,507	99.4979	13,881,358	0.4609	1,241,541	0.0412

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

2.03 议案名称：发行价格和定价原则

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H 股	396,229,732	13.1566	13,880,868	0.4609	998,141	0.0331
普通股	2,996,542,997	99.4983	13,880,868	0.4609	1,227,541	0.0408
合计：						

2.04 议案名称：发行数量

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H 股	396,240,575	13.1569	13,870,025	0.4605	998,141	0.0331
普通股	2,996,553,840	99.4987	13,870,025	0.4605	1,227,541	0.0408

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

2.05 议案名称：募集资金用途

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H 股	396,248,135	13.1572	13,826,145	0.4591	1,034,461	0.0343
普通股	2,996,561,400	99.4989	13,826,145	0.4591	1,263,861	0.0420
合计：						

2.06 议案名称：发行股份的限售期

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H 股	396,246,135	13.1571	13,864,465	0.4603	998,141	0.0331
普通股	2,996,559,400	99.4989	13,864,465	0.4603	1,227,541	0.0408

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

2.07 议案名称：滚存利润分配安排

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H 股	396,246,135	13.1571	13,864,465	0.4603	998,141	0.0331
普通股	2,996,559,400	99.4989	13,864,465	0.4603	1,227,541	0.0408
合计：						

2.08 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H 股	396,246,635	13.1571	13,863,965	0.4603	998,141	0.0331
普通股	2,996,559,900	99.4989	13,863,965	0.4603	1,227,541	0.0408

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

2.09 议案名称：上市地点

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H 股	396,235,792	13.1568	13,874,808	0.4607	998,141	0.0331
普通股	2,996,549,057	99.4985	13,874,808	0.4607	1,227,541	0.0408
合计：						

2.10 议案名称：认购方式

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H 股	396,239,585	13.1569	13,871,015	0.4605	998,141	0.0331
普通股	2,996,552,850	99.4987	13,871,015	0.4605	1,227,541	0.0408

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

3、议案名称：《关于<兖州煤业股份有限公司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告>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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H 股	396,225,823	13.1564	13,861,338	0.4603	1,021,580	0.0339
普通股合计：	2,996,539,088	99.4982	13,861,338	0.4603	1,250,980	0.0415

4、议案名称：《关于<兖州煤业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076

H 股	396,210,755	13.1559	13,874,395	0.4607	1,023,591	0.0340
普通股	2,996,524,020	99.4977	13,874,395	0.4607	1,252,991	0.0416
合计:						

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H 股	396,234,116	13.1567	13,853,045	0.4600	1,021,580	0.0339
普通股	2,996,547,381	99.4985	13,853,045	0.4600	1,250,980	0.0415
合计:						

6、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H 股	396,237,666	13.1568	13,850,495	0.4599	1,020,580	0.0339
普通股	2,996,550,931	99.4986	13,850,495	0.4599	1,249,980	0.0415
合计:						

7、议案名称：《关于公司控股股东及董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案》

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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H 股	396,236,383	13.1568	13,851,778	0.4599	1,020,580	0.0339
普通股	2,996,549,648	99.4986	13,851,778	0.4599	1,249,980	0.0415
合计:						

8、议案名称：《关于<兖州煤业股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018）>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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H 股	396,536,076	13.1667	13,552,085	0.4500	1,020,580	0.0339
普通股合计:	2,996,849,341	99.5085	13,552,085	0.4500	1,249,980	0.0415

9、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	2,600,313,265	86.3418	0	0.0000	229,400	0.0076
H 股	396,528,065	13.1665	13,557,585	0.4502	1,023,091	0.0340
普通股合计:	2,996,841,330	99.5082	13,557,585	0.4502	1,252,491	0.0416

2016 年度第二次 A 股类别股东大会议案审议情况：

1、议案名称：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

1.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	2,600,313,265	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

1.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	2,600,313,265	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

1.03 议案名称：发行价格和定价原则

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	2,600,313,265	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

1.04 议案名称：发行数量

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	2,600,313,265	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

1.05 议案名称：募集资金用途

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	2,600,313,265	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

1.06 议案名称：发行股份的限售期

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	2,600,313,265	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088
-----	---------------	---------	---	-------	---------	--------

1.07 议案名称：滚存利润分配安排

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	2,600,313,265	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

1.08 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	2,600,313,265	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

1.09 议案名称：上市地点

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	2,600,313,265	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

1.10 议案名称：认购方式

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	2,600,313,265	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

2、议案名称：《关于<兖州煤业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>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	2,600,313,265	99.9912	0	0.000	229,400	0.0088

2016 年度第二次 H 股类别股东大会议案审议情况：

1、议案名称：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

1.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	396,240,045	96.3855	13,871,525	3.3742	988,000	0.2403

1.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	396,200,045	96.3757	13,871,525	3.3742	1,028,000	0.2501

1.03 议案名称：发行价格和定价原则

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	396,229,202	96.3828	13,881,868	3.3768	988,500	0.2405

1.04 议案名称：发行数量

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	396,189,202	96.3731	13,881,368	3.3766	1,029,000	0.2503

1.05 议案名称：募集资金用途

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	396,196,762	96.3749	13,873,808	3.3748	1,029,000	0.2503

1.06 议案名称：发行股份的限售期

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	396, 223, 845	96. 3815	13, 846, 725	3. 3682	1, 029, 000	0. 2503
-----	---------------	----------	--------------	---------	-------------	---------

1.07 议案名称：滚存利润分配安排

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 (%)
H 股	396, 223, 815	96. 3815	13, 846, 755	3. 3682	1, 029, 000	0. 2503

1.08 议案名称：本次发行决议的有效期限

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 (%)
H 股	396, 216, 255	96. 3796	13, 854, 315	3. 3701	1, 029, 000	0. 2503

1.09 议案名称：上市地点

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	396, 212, 972	96. 3788	13, 857, 598	3. 3709	1, 029, 000	0. 2503

1.10 议案名称：认购方式

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 (%)
H 股	396, 223, 815	96. 3815	13, 846, 755	3. 3682	1, 029, 000	0. 2503

2、议案名称：《关于<兖州煤业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>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 (%)
H 股	396, 216, 255	96. 3796	13, 855, 185	3. 3703	1, 028, 130	0. 2501

(二) 关于议案表决的有关情况说明

2016 年度第一次临时股东大会：

第 2、4、9 项议案为特别决议案；所有议案均需对中小投资者单独计票。

2016 年度第二次 A 股类别股东大会及第二次 H 股类别股东大会：

所有议案均为特别决议案；所有议案均需对中小投资者单独计票。

有关上述议案详情请参见公司 2016 年 8 月 12 日发布的《兖州煤业股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会会议材料》、《兖州煤业股份有限公司 2016 年度第二次 A 股及 H 股类别股东大会会议材料》。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及公司网站。

于本次股东大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为 0。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2016 年度第一次临时股东大会：

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(%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.00	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》						
2.01	发行股票种类和面值	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.02	发行方式及发行时间	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.03	发行价格和定价原则	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.04	发行数量	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.05	募集资金用途						
2.06	发行股份的限售期	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.07	滚存利润分配安排	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.08	本次发行决议的有效期限	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.09	上市地点	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2.10	认购方式	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
3	《关于〈兖州煤业	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729

	股份有限公司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》						
4	《关于〈兖州煤业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
6	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
7	《关于公司控股股东及董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案》	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
8	《关于〈兖州煤业股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018）〉的议案》	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
9	《关于修改〈兖州煤业股份有限公司章程〉的议案》	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729

2016 年度第二次 A 股类别股东大会：

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 (%)
1.00	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》						

1.01	发行股票种类和面值	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.02	发行方式及发行时间	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.03	发行价格和定价原则	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.04	发行数量	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.05	募集资金用途	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.06	发行股份的限售期	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.07	滚存利润分配安排	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.08	本次发行决议的有效期限	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.09	上市地点	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
1.10	认购方式	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729
2	《关于〈兖州煤业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》	313,265	57.7271	0	0.0000	229,400	42.2729

三、 律师见证情况

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、高照

2、律师鉴证结论意见：

兖州煤业股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会、2016 年度第二次 A 股类别股东大会及 2016 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、上海证券交易所及香港联交所要求的其他文件。

兖州煤业股份有限公司
2016年8月19日