

证券代码：600188

证券简称：兖州煤业

公告编号：2017-048

兖州煤业股份有限公司
关于 2016 年度股东周年大会、2017 年度第二次 A 股
类别股东大会及 2017 年度第二次 H 股类别股东大会
取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016 年度股东周年大会、2017 年度第二次 A 股类别股东大会及 2017 年度第二次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）。

2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 29 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600188	兖州煤业	2017/5/23

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

（1）2016 年度股东周年大会取消议案名称

序号	议案名称
10	关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭工业有限公司股权的议案
11	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
12	关于审议批准《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
13	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
14	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
15	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
16.00	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
16.01	发行股票种类和面值
16.02	发行方式及发行时间
16.03	发行价格和定价原则
16.04	发行数量
16.05	募集资金投向
16.06	发行股份的限售期
16.07	滚存利润分配安排
16.08	本次发行决议的有效期限
16.09	上市地点
16.10	认购方式
17	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案

(2) 2017 年度第二次 A 股类别股东大会取消议案名称

序号	议案名称
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
1.02	发行方式及发行时间
1.03	发行价格和定价原则
1.04	发行数量
1.05	募集资金投向
1.06	发行股份的限售期
1.07	滚存利润分配安排
1.08	本次发行决议的有效期限
1.09	上市地点
1.10	认购方式
2	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案

(3) 2017 年度第二次 H 股类别股东大会取消议案名称

序号	议案名称
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
1.02	发行方式及发行时间
1.03	发行价格和定价原则
1.04	发行数量
1.05	募集资金投向
1.06	发行股份的限售期
1.07	滚存利润分配安排
1.08	本次发行决议的有效期限
1.09	上市地点
1.10	认购方式
2	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案

2、取消议案原因

兹提述关于公司控股子公司——兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭工业有限公司 100%股权及非公开发行 A 股股票有关事项，因对收购事项的相关安排做出调整，公司需要更多时间准备于香港市场公布的股东通函，目前公司已无法按照香港联交所《上市规则》要求在股东大会召开 10 个工作日前发布股东通函。因此，公司决定取消于本次股东大会上审议上述有关议案，公司将另行召开股东大会审议批准上述事项，公司将根据进展情况适时发出股东大会通知。公司取消股东大会议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》相关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 5 月 8 日、2017 年 6 月 8 日公告的原

股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

(1) 2016 年度股东周年大会召开日期时间：2017 年 6 月 29 日 09 点 00 分

召开地点：山东省邹城市凫山南路 298 号公司总部

(2) 2017 年度第二次 A 股类别股东大会召开的日期时间：2017 年 6 月 29 日 11 点 00 分

召开地点：山东省邹城市凫山南路 298 号公司总部

(3) 2017 年度第二次 H 股类别股东大会召开的日期时间：2017 年 6 月 29 日 11 点 30 分

召开地点：山东省邹城市凫山南路 298 号公司总部

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 29 日

至 2017 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

(1) 2016 年度股东周年大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会 2016 年年度工作报告》的议案	√
2	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会 2016 年年度工作报告》的议案	√
3	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司 2016 年度财务报告》的议案	√
4	关于兖州煤业股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案	√
5	关于兖州煤业股份有限公司董事、监事 2017 年度酬金的议案	√
6	关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案	√
7	关于聘任 2017 年度外部审计机构及其酬金安排的议案	√
8	关于收购兖矿集团财务有限公司股权的议案	√
9	关于与兖矿集团有限公司签署《金融服务协议》的议案	√
10	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	√
11	关于授权公司开展境内外融资业务的议案	√
12	关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案	√
13	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
14.01	李希勇	√
14.02	李伟	√
14.03	吴向前	√
14.04	吴玉祥	√
14.05	赵青春	√
14.06	郭德春	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
15.01	孔祥国	√
15.02	贾绍华	√
15.03	潘昭国	√
15.04	戚安邦	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（4）人
16.01	顾士胜	√
16.02	周鸿	√

16.03	孟庆建	√
16.04	张宁	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各议案的详情请见公司日期为 2017 年 3 月 31 日的第六届董事会第三十次会议及 2017 年 4 月 28 日的第六届董事会第三十一次会议决议公告及相关临时公告。该等公告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》。

2、特别决议议案：第 10 至 13 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、5、7、8、9、10 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8、9 项议案。

应回避表决的关联股东名称：兖矿集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

(2) 2017 年度第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累计投票议案		
1	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	√

1、上述议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情请见日期为 2017 年 3 月 31 日的第六届董事会第三十次会议决议公告及相关临时公告。该等公告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》。

2、特别决议议案：上述议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

(3) 2017 年度第二次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

H 股股东参与公司 2017 年度第二次 H 股类别股东大会有关安排不适用本通知，具体安排请见日期为 2017 年 5 月 8 日的公司 2017 年度第二次 H 股类别股东大会通知公告、2017 年 6 月 8 日的延迟股东大会公告及 2017 年 6 月 20 日的取消股东大会议案相关公告，该等公告刊载于香港联交所网站及公司网站。

五、 其他情况说明

对于已将授权委托书寄发给公司的股东，可以选择无须重新填写《2016 年度股东周年大会授权委托书（更新）》、《2017 年度第二次 A 股类别股东大会授权委托书（更新）》，原授权委托书中于股东大会上审议事项的表决情况可继续有效。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会
2017 年 6 月 20 日

附件 1：2016 年度股东周年大会授权委托书（更新）

附件 2：2017 年度第二次 A 股类别股东大会授权委托书（更新）

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：2016 年度股东周年大会授权委托书（更新）

授权委托书

兖州煤业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 29 日召开的贵公司 2016 年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会 2016 年年度工作报告》的议案			
2	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会 2016 年年度工作报告》的议案			
3	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司 2016 年度财务报告》的议案			
4	关于兖州煤业股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案			
5	关于兖州煤业股份有限公司董事、监事 2017 年度酬金的议案			
6	关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案			

7	关于聘任 2017 年度外部审计机构及其酬金安排的议案			
8	关于收购兖矿集团财务有限公司股权的议案			
9	关于与兖矿集团有限公司签署《金融服务协议》的议案			
10	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			
11	关于授权公司开展境内外融资业务的议案			
12	关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案			
13	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	
14.01	李希勇	
14.02	李伟	
14.03	吴向前	
14.04	吴玉祥	
14.05	赵青春	
14.06	郭德春	
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	孔祥国	
15.02	贾绍华	
15.03	潘昭国	
15.04	戚安邦	
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	顾士胜	
16.02	周鸿	
16.03	孟庆建	
16.04	张宁	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2017 年度第二次 A 股类别股东大会授权委托书（更新）

授权委托书

兖州煤业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 29 日召开的贵公司 2017 年度第二次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。