

股票代码：600188

股票简称：兖州煤业

公告编号：2018- 049

兖州煤业股份有限公司
2017 年年度股东周年大会、2018 年度第一次 A 股类别
股东大会及 2018 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：2018 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市鳊山南路 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 2017 年年度股东周年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	15
其中：A 股股东人数	14
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）	2, 924, 524, 643
其中：A 股股东持有股份总数	2, 293, 426, 021

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	631,098,622
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（%）	59.538174
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.690117
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.848057

出席 2018 年度第一次 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,293,426,021
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（%）	77.480609

出席 2018 年度第一次 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）	626,020,622
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（%）	32.070466

（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

2017 年年度股东周年大会、2018 年度第一次 A 股类别股东大会及 2018 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；2017 年年度股东周年大会、2018 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，2018 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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，公司董事李伟先生、郭德春先生因工作原因

- 未出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，公司监事周鸿先生、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；副总经理贺敬先生、总工程师王富奇先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2017 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 2017 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, 292, 999, 115	99. 981386	0	0. 000000	426, 906	0. 018614
H 股	629, 637, 622	99. 768499	543, 000	0. 086040	918, 000	0. 145461
普通 股合 计：	2, 922, 636, 737	99. 935446	543, 000	0. 018567	1, 344, 906	0. 045987

- 2、议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会 2017 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, 292, 999, 115	99. 981386	0	0. 000000	426, 906	0. 018614
H 股	629, 637, 622	99. 768499	543, 000	0. 086040	918, 000	0. 145461
普通 股合 计：	2, 922, 636, 737	99. 935446	543, 000	0. 018567	1, 344, 906	0. 045987

3、议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司 2017 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, 292, 999, 115	99. 981386	0	0. 000000	426, 906	0. 018614
H 股	629, 637, 622	99. 768499	543, 000	0. 086040	918, 000	0. 145461
普通 股合 计：	2, 922, 636, 737	99. 935446	543, 000	0. 018567	1, 344, 906	0. 045987

4、议案名称：关于兖州煤业股份有限公司 2017 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, 292, 999, 115	99. 981386	0	0. 000000	426, 906	0. 018614
H 股	631, 098, 622	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合 计：	2, 924, 097, 737	99. 985403	0	0. 000000	426, 906	0. 014597

5、议案名称：关于兖州煤业股份有限公司董事、监事 2018 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, 292, 999, 115	99. 981386	0	0. 000000	426, 906	0. 018614
H 股	630, 747, 262	99. 944326	97, 360	0. 015427	254, 000	0. 040247
普通股合 计：	2, 923, 746, 377	99. 973388	97, 360	0. 003329	680, 906	0. 023283

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, 292, 989, 115	99. 980950	0	0. 000000	436, 906	0. 019050
H 股	627, 744, 622	99. 468546	2, 436, 000	0. 385993	918, 000	0. 145461
普通 股合 计:	2, 920, 733, 737	99. 870375	2, 436, 000	0. 083296	1, 354, 906	0. 046329

7、议案名称：关于续聘 2018 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, 292, 999, 115	99. 981386	0	0. 000000	426, 906	0. 018614
H 股	575, 552, 836	91. 198557	44, 912, 426	7. 116546	10, 633, 360	1. 684897
普通 股合 计:	2, 868, 551, 951	98. 086093	44, 912, 426	1. 535717	11, 060, 266	0. 378190

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, 292, 460, 850	99. 957916	538, 265	0. 023470	426, 906	0. 018614
H 股	317, 340, 321	50. 283792	313, 758, 301	49. 716208	0	0. 000000
普通 股合 计：	2, 609, 801, 171	89. 238474	314, 296, 566	10. 746929	426, 906	0. 014597

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, 292, 999, 115	99. 981386	0	0. 000000	426, 906	0. 018614
H 股	605, 211, 290	95. 898053	25, 887, 332	4. 101947	0	0. 000000
普通 股合 计：	2, 898, 210, 405	99. 100222	25, 887, 332	0. 885181	426, 906	0. 014597

10、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, 292, 958, 615	99. 979620	30, 500	0. 001330	436, 906	0. 019050
H 股	263, 095, 522	41. 688496	367, 749, 100	58. 271257	254, 000	0. 040247
普通 股合 计：	2, 556, 054, 137	87. 400670	367, 779, 600	12. 575705	690, 906	0. 023625

11、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, 292, 999, 115	99. 981386	0	0. 000000	426, 906	0. 018614
H 股	630, 708, 622	99. 938203	136, 000	0. 021550	254, 000	0. 040247
普通股 合计：	2, 923, 707, 737	99. 972067	136, 000	0. 004650	680, 906	0. 023283

2018 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, 292, 999, 115	99. 981386	0	0. 000000	426, 906	0. 018614

2018 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	625, 630, 622	99. 937702	136, 000	0. 021724	254, 000	0. 040574

(二) 现金分红分段表决情况

	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, 292, 423, 150	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
持股 1%以下普通股股东	575, 965	57. 431614	0	0. 000000	426, 906	42. 568386
其中：市值 50 万以下普通股股东	452, 100	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
市值 50 万以上普通	123, 865	22. 489383	0	0. 000000	426, 906	77. 510617

股股东						
-----	--	--	--	--	--	--

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2017 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 2017 年度利润分配方案的议案	575,965	57.431614	0	0.000000	426,906	42.568386
5	关于兖州煤业股份有限公司董事、监事 2018 年度酬金的议案	575,965	57.431614	0	0.000000	426,906	42.568386
7	关于续聘 2018 年度外部审计机构及其酬金安排的议案	575,965	57.431614	0	0.000000	426,906	42.568386
8	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	37,700	3.759207	538,265	53.672407	426,906	42.568386

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2017 年年度股东周年大会：

第 8 至 11 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。

2018 年度第一次 A 股类别股东大会及 2018 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 2018 年 5 月 18 日披露的股东大会会议材料、2018 年 3 月 23 日披露的第七届董事会第十一次会议决议公告。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 2017 年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。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、 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、孙勇

2、 律师鉴证结论意见：

兖州煤业股份有限公司 2017 年年度股东周年大会、2018 年度第一次 A 股类别股东大会及 2018 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；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、本所要求的其他文件。

兖州煤业股份有限公司
2018年5月25日