

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佈之內容概不負責，  
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佈全部或任何部  
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)

2010年度第一次臨時股東大會會議決議公告

公司2010年度第一次臨時股東大會已於2010年2月26日舉行，於日期為2010年1月8  
日的臨時股東大會通知內所載之所有議案均已獲得批准。

兗州煤業股份有限公司（「兗州煤業」「公司」）於2010年2月26日召開2010  
年度第一次臨時股東大會（「股東大會」），於日期為2010年1月8日的臨時股東  
大會通知（「股東大會通知」）內所載之所有議案均已獲得批准。股東大會的召開及  
表決符合中華人民共和國（「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：2010年2月26日上午9:00。
- 2、召開地點：山東省鄒城市堯山南路329號外招樓會議室。
- 3、會議方式：採用現場投票的表決方式。
- 4、召集人：公司董事會（「董事會」）。

5、主 持 人：董事長王信先生。

## (二) 會議出席情況

出席公司2010年度第一次臨時股東大會的股東及代理人共6人，共代表有表決權股份3,579,980,668股，占公司總股本的72.79%，符合法定比例。其中，境內有限售條件流通股份2,600,000,000股，境內無限售條件流通股份328,200股，境外H股979,652,468股。有權出席本次股東大會並就會上任何決議案投贊成票或反對票的股東持有的股份總數為4,918,400,000股；概沒有只賦予持有人權利可出席股東大會但只可於會上表決反對決議案的股份。

## 二、審議及批准議案

會議以記名投票方式審議並批准了以下議案（有關議案的詳情請參閱股東大會通知）：

### 作為普通決議案：

#### 一、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事的议案》。

会议选举李位民先生为公司第四届董事会董事，任期自本次临时股东大会结束起，至选举产生公司第五届董事会董事的股东大会结束止。

有關李位民先生之簡歷及根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51 (2)條須予披露的其他事項，請參見股東大會通知。有關李位民先生的薪酬事項，每年董事會薪酬委員會將會提議本公司董事、監事的薪酬方案，該方案經本公司董事會審議並取得股東周年大會批准後生效。

### 作為特別決議案：

#### 二、批准《关于修改<兖州煤业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

#### 三、批准《关于修改<兖州煤业股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，公司 H 股股份過戶處，香港證券登記有限公司委託北京市金杜律師事務所（「金杜律師事務所」）律師為本次會議點票的監察員。

### 三、律師見證

公司委託金杜律師事務所律師對本次股東大會的相關事項進行見證，金杜律師事務所接受委託，委派唐麗子、楊廣水律師出席本次會議，並出具法律意見書。經其審驗認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的股東及股東代理人的資格及表決程序等相關事宜符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《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；股東大會決議合法有效。

附表：《兗州煤業股份有限公司2010年度第一次臨時股東大會表決結果統計表》。

承董事會命  
兗州煤業股份有限公司  
董事長  
王信

中國山東省鄒城市

2010年2月26日

於本公佈日期，公司董事為王信先生、耿加懷先生、李位民先生、石學讓先生、陳長春先生、吳玉祥先生、王新坤先生、張寶才先生及董雲慶先生，而公司的獨立非執行董事為濮洪九先生、翟熙貴先生、李維安先生及王俊彥先生。

**兗州煤業股份有限公司**  
**2010 年度第一次臨時股東大會表決結果統計表**

序號	議案名稱	有表決權股份數(股)	贊成			反對			棄權		
			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			
1	《關於選舉兗州煤業股份有限公司董事的議案》	3,579,537,458	總計：	3,432,872,304	95.9027%	總計：	146,665,154	4.0973%	總計：	0	0%
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	72.6351%	境內有限售條件流通股：	0	0.0000%	境內有限售條件流通股：	0	0%
			境內無限售條件流通股：	328,200	0.0092%	境內無限售條件流通股：	0	0.0000%	境內無限售條件流通股：	0	0%
			境外流通股：	832,544,104	23.2584%	境外流通股：	146,665,154	4.0973%	境外流通股：	—	—
2	《關於修改<兗州煤業股份有限公司董事會議事規則>的議案》	3,579,834,308	總計：	3,576,591,178	99.9094%	總計：	3,243,130	0.0906%	總計：	0	0%
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	72.6291%	境內有限售條件流通股：	0	0.0000%	境內有限售條件流通股：	0	0%
			境內無限售條件流通股：	328,200	0.0092%	境內無限售條件流通股：	0	0.0000%	境內無限售條件流通股：	0	0%
			境外流通股：	976,262,978	27.2712%	境外流通股：	3,243,130	0.0906%	境外流通股：	—	—
3	《關於修改<兗州煤業股份有限公司監事會議事規則>的議案》	3,579,980,668	總計：	3,576,596,408	99.9055%	總計：	3,384,260	0.0945%	總計：	0	0%
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	72.6261%	境內有限售條件流通股：	0	0.0000%	境內有限售條件流通股：	0	0%
			境內無限售條件流通股：	328,200	0.0092%	境內無限售條件流通股：	0	0.0000%	境內無限售條件流通股：	0	0%
			境外流通股：	976,268,208	27.2702%	境外流通股：	3,384,260	0.0945%	境外流通股：	—	—