

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布之內容概不負責，
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布全部或任何部
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)

2009年度股東周年大會會議決議公告

公司2009年度股東周年大會已于2010年6月25日舉行，於日期為2010年4月23日的股
東周年大會通知內所載之所有議案均已獲得批准。

本公司將向全體股東派發2009年度末期股息每股人民幣0.25元（含稅）。

兗州煤業股份有限公司（「公司」）於2010年6月25日召開2009年度股東周
年大會（「股東周年大會」），於日期為2010年4月23日的股東周年大會通知（「股
東周年大會通知」）內所載之所有議案均已獲得批准。股東周年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（「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6月25日上午8時30分
- 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：現場投票方式
- 4、召集人：公司董事會（「董事會」）

5、主 持 人：副董事長、總經理李位民先生

(二) 會議出席情況

出席公司2009年度股東周年大會的股東及代理人共6人，共代表有表決權股份3,538,998,989股，占公司總股本的71.95%，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2,690,028股，境外H股936,308,961股。有權出席股東周年大會并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于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并批准了以下議案（有關議案的詳情請參閱本公司日期為2010年4月23日的股東周年大會通知）：

作為普通決議案：

1、批准公司2009年度董事會報告；

2、批准公司2009年度監事會報告；

3、批准公司及本集團2009年度經審計的財務報告；

4、批准《兗州煤業股份有限公司2009年度利潤分配方案》，并授權公司董事會向公司股東派發該等股息；

公司向全體股東派發2009年度現金股利總計人民幣12.296億元（含稅），即每股派發現金股利人民幣0.25元（含稅）。

5、確定了公司董事、監事2010年度酬金；

6、批准《關於審議批准聘任2010年度外部審計機構及其酬金的議案》；

2010年公司續聘均富會計師行、信永中和會計師事務所分別為公司境外、境內

會計師（任期至下屆股東周年大會結束）。

2010 年度支付會計師報酬如下：

（1）境內業務的審計服務費為人民幣 730 萬元，其中信永中和會計事務所、均富會計師行各人民幣 365 萬元；

（2）境外業務的審計服務費用為 80 萬澳元，其中信永中和會計事務所 60 萬澳元、均富會計師行 20 萬澳元；

（3）授權公司董事會決定并支付其他服務費用。

7、批准《關於續買董事、監事、高級職員責任保險的議案》；

批准公司續買保障限額為 1500 萬美元的董事、監事、高級職員責任保險。

作為特別決議案：

8、批准《關於增加兗州煤業股份有限公司經營範圍及修訂<章程>的議案》；

有關增加公司經營範圍及修訂《章程》詳情請參見公司日期為 2010 年 4 月 23 日的《兗州煤業股份有限公司 2009 年度股東周年大會通知》。

9.批准授權公司董事會在相關期間決定是否增發不超過本議案通過之日公司已發行 H 股 20% 的 H 股股份。如增發，則對公司章程做出相應修訂。

10.批准授權公司董事會在相關期間適機決定是否回購不超過有關決議案通過之日公司已發行 H 股 10% 的 H 股股份。如實施回購，則對公司章程做出相應修訂。

根據 A+H 股公司上市的特別規定，該回購授權尚需分別獲得內資股股東和 H 股股東的批准。

公司第四屆董事會獨立董事濮洪九、翟熙貴、李維安、王俊彥各位先生向股東周年大會提交了《獨立董事 2009 年度述職報告》，報告了 2009 年度履職情況。

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、劉佳萍律師出席本次會議，並出具法律意見書。經其審驗認為：公司本次股東周年大會的召集和召開程序、現場出席本次股東周年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。

四、末期股息的派發

根據以上提及的股東周年大會第4項決議及按股東周年大會的批准，董事會將會派發2009年度末期股息予下列人士：

- (1) 持有本公司內資股的人士；及
- (2) （以H股形式）持有本公司境外上市外資股，並於2010年5月26日（星期三）結束辦公時間時載於本公司H股股東名冊的人士。

分配股息的詳情如下：

- (a) 有權獲得末期股息的股東，每股可獲得末期股息人民幣0.25元（含稅）。
- (b) 根據本公司章程規定，本公司以人民幣向股東宣布股息。內資股股息以人民幣支付，H股股息則以港幣支付。H股股息的折算公式如下：

$$\text{每股股息折算公式} = \frac{\text{每股股息人民幣值}}{\text{（人民幣折成港幣） 末期股息宣派前5個工作日中國銀行公佈的人民幣兌港幣的基準價的平均值}}$$

為計算每股H股股息的港幣等值，于末期股息宣派前5個工作日中國銀行公佈的人民幣兌港幣的基準價的平均值為人民幣0.876元=1.00港元。因此本公司每股H股股息為港幣0.285元（含稅）。

(c) 根據自2008年實施的《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》以及國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》規定，本公司向名列于H股股東名冊上的非居民企業股東派發年末股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、或其他團體及組織名義登記的H股股份將被視為由非居民企業股東所持有，而本公司將于代扣10%的企業所得稅後向該等非個人股東派發年末股息。對於2010年5月26日（星期三）結束辦公時名列本公司H股股東名冊的自然人股東的年末股息，本公司則毋須代扣代繳企業所得稅。

本公司將嚴格遵守相關法律、法規代扣代繳企業所得稅。對於經本公司代扣代繳非居民企業所得稅後，按相關法律、法規或協定可減免繳納企業所得稅的企業股東，請自行按適用的相關法律、法規或協定的規定到主管稅務機關辦理退稅手續。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何申索或對有關代扣代繳機制的爭議，本公司概不承擔責任。

(d) 本公司將委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的付款代理人（「付款代理人」），並會將已宣派的H股末期股息支付予付款代理人，以待支付H股股東。付款代理人將于2010年7月26日或之前支付末期股息並由香港證券登記有限公司以平郵方式將有關股息寄予H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。

(e) 有關內資股股息的派發詳情將於境內另行公告。

附表：《兗州煤業股份有限公司2009年度股東周年大會議案表決結果統計表》。

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6月25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

於 2010 年 6 月 25 日舉行之 2009 年度股東周年大會議案表決結果統計表

序 号	议案名称	有表决权股份 数(股)	赞成			反对			弃权		
			票数(股)		占该议 案有表 决权	票数(股)		占该议 案有表 决权	票数(股)		占该议 案有表 决权
1	批准公司 2009 年度董 事会报告	3,537,612,269	总计:	3, 536, 527, 749	99. 9693%	总计:	1, 084, 520	0. 0307%	总计:	0	0%
			境内有限售条件流通股:	2, 600, 000, 000	73. 4959%	境内有限售条件流通股:	0	0. 0000%	境内有限售条件流通股:	0	0%
			境内无限售条件流通股:	2, 690, 028	0. 0760%	境内无限售条件流通股:	0	0. 0000%	境内无限售条件流通股:	0	0%
			境外流通股:	933, 837, 721	26. 3974%	境外流通股:	1, 084, 520	0. 0307%	境外流通股:	—	—
2	批准公司 2009 年度监 事会报告	3,537,610,739	总计:	3, 536, 519, 799	99. 9692%	总计:	1, 090, 940	0. 0308%	总计:	0	0%
			境内有限售条件流通股:	2, 600, 000, 000	73. 4959%	境内有限售条件流通股:	0	0. 0000%	境内有限售条件流通股:	0	0%
			境内无限售条件流通股:	2, 690, 028	0. 0761%	境内无限售条件流通股:	0	0. 0000%	境内无限售条件流通股:	0	0%
			境外流通股:	933, 829, 771	26. 3972%	境外流通股:	1, 090, 940	0. 0308%	境外流通股:	—	—
3	批准公司 2009 年度经 审计的财务 报告	3,475,165,054	总计:	3, 474, 559, 904	99. 9826%	总计:	605, 150	0. 0174%	总计:	0	0%
			境内有限售条件流通股:	2, 600, 000, 000	74. 8166%	境内有限售条件流通股:	0	0. 0000%	境内有限售条件流通股:	0	0%
			境内无限售条件流通股:	2, 690, 028	0. 0774%	境内无限售条件流通股:	0	0. 0000%	境内无限售条件流通股:	0	0%
			境外流通股:	871, 869, 876	25. 0886%	境外流通股:	605, 150	0. 0174%	境外流通股:	—	—
4	批准公司 2009 年度利 润分配方案	3,538,998,989	总计:	3, 538, 290, 959	99. 9800%	总计:	708, 030	0. 0200%	总计:	0	0%
			境内有限售条件流通股:	2, 600, 000, 000	73. 4671%	境内有限售条件流通股:	0	0. 0000%	境内有限售条件流通股:	0	0%
			境内无限售条件流通股:	2, 690, 028	0. 0760%	境内无限售条件流通股:	0	0. 0000%	境内无限售条件流通股:	0	0%
			境外流通股:	935, 600, 931	26. 4369%	境外流通股:	708, 030	0. 0200%	境外流通股:	—	—
5	确定公司董 事、监事 2010 年度酬 金	3,537,426,229	总计:	3, 535, 871, 329	99. 9560%	总计:	1, 554, 900	0. 0440%	总计:	0	0%
			境内有限售条件流通股:	2, 600, 000, 000	73. 4998%	境内有限售条件流通股:	0	0. 0000%	境内有限售条件流通股:	0	0%
			境内无限售条件流通股:	2, 690, 028	0. 0760%	境内无限售条件流通股:	0	0. 0000%	境内无限售条件流通股:	0	0%
			境外流通股:	933, 181, 301	26. 3802%	境外流通股:	1, 554, 900	0. 0440%	境外流通股:	—	—

6	批准聘任 2010 年度外 部审计机构 及其酬金	3,537,539,349	总计：	3, 536, 618, 909	99. 9740%	总计：	920, 440	0. 0260%	总计：	0	0%
			境内有限售条件流通股：	2, 600, 000, 000	73. 4974%	境内有限售条件流通股：	0	0. 0000%	境内有限售条件流通股：	0	0%
			境内无限售条件流通股：	2, 690, 028	0. 0761%	境内无限售条件流通股：	0	0. 0000%	境内无限售条件流通股：	0	0%
			境外流通股：	933, 928, 881	26. 4005%	境外流通股：	920, 440	0. 0260%	境外流通股：	—	—
7	批准续买董 事、监事、 高级职员责 任保险	3,372,469,570	总计：	2, 726, 478, 686	80. 8452%	总计：	643, 447, 056	19. 0794%	总计：	2, 543, 828	0. 0754%
			境内有限售条件流通股：	2, 600, 000, 000	77. 0949%	境内有限售条件流通股：	0	0. 0000%	境内有限售条件流通股：	0	0%
			境内无限售条件流通股：	4, 400	0. 0001%	境内无限售条件流通股：	141, 800	0. 0042%	境内无限售条件流通股：	2, 543, 828	0. 0754%
			境外流通股：	126, 474, 286	3. 7502%	境外流通股：	643, 305, 256	19. 0752%	境外流通股：	—	—
8	批准增加公 司经营范围 及修订公司 《章程》	3,537,590,069	总计：	3, 536, 924, 769	99. 9812%	总计：	665, 300	0. 0188%	总计：	0	0%
			境内有限售条件流通股：	2, 600, 000, 000	73. 4964%	境内有限售条件流通股：	0	0. 0000%	境内有限售条件流通股：	0	0%
			境内无限售条件流通股：	2, 690, 028	0. 0760%	境内无限售条件流通股：	0	0. 0000%	境内无限售条件流通股：	0	0%
			境外流通股：	934, 234, 741	26. 4088%	境外流通股：	665, 300	0. 0188%	境外流通股：	—	—
9	《关于给予 公司董事会 增发 H 股一 般性授权的 议案》	3,538,906,369	总计：	2, 982, 337, 945	84. 2729%	总计：	556, 568, 424	15. 7271%	总计：	0	0%
			境内有限售条件流通股：	2, 600, 000, 000	73. 4690%	境内有限售条件流通股：	0	0. 0000%	境内有限售条件流通股：	0	0%
			境内无限售条件流通股：	127, 100	0. 0036%	境内无限售条件流通股：	2, 562, 928	0. 0724%	境内无限售条件流通股：	0	0%
			境外流通股：	382, 210, 845	10. 8003%	境外流通股：	554, 005, 496	15. 6547%	境外流通股：	—	—
10	《关于给予 公司董事会 回购 H 股一 般性授权的 议案》	3,538,955,249	总计：	3, 509, 533, 449	99. 1686%	总计：	29, 421, 800	0. 8314%	总计：	0	0%
			境内有限售条件流通股：	2, 600, 000, 000	73. 4680%	境内有限售条件流通股：	0	0. 0000%	境内有限售条件流通股：	0	0%
			境内无限售条件流通股：	2, 690, 028	0. 0760%	境内无限售条件流通股：	0	0. 0000%	境内无限售条件流通股：	0	0%
			境外流通股：	906, 843, 421	25. 6246%	境外流通股：	29, 421, 800	0. 8314%	境外流通股：	—	—