

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)

2012 年度股東周年大會會議決議公告

公司2012年度股東周年大會已於2013年5月15日舉行，於日期為2013年3月25日的股東周年大會通知內所載列的所有決議案均已獲批准。

公司將向全體股東派發2012年度末期股息每股人民幣0.36元（含稅）。

兗州煤業股份有限公司（「公司」）已於2013年5月15日（星期三）上午9時，在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市公司總部會議室，召開2012年度股東周年大會（「股東周年大會」）。於日期為2013年3月25日的股東周年大會通知（「股東周年大會通知」）內所載列的所有決議案已獲得批准。股東周年大會的召開及表決符合中國《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：2013年5月15日上午9:00
2. 召開地點：山東省鄒城市公司總部會議室

3. 會議方式：現場投票方式
4. 召集人：公司董事會
5. 主持人：董事長李位民先生

(二) 會議出席情況

1. 持有人有權出席股東周年大會並於會上就決議案表決的 A 股股份總數為 2,960,000,000 股，H 股股份總數為 1,958,400,000 股。出席公司股東周年大會的股東及代理人情況如下表：

出席股東周年大會的股東（代理人）人數	5
其中：	4
-內資股股東人數（代理人）	
-外資股股東人數（代理人）	1
代表：	3,116,172,091
所持有表決權的股份總數（股）	
其中：	2,600,081,369
-內資股股東持有股份總數	
-外資股股東持有股份總數	516,090,722
占公司有表決權股份總數的比例（%）	63.367%
其中：	52.864%
-內資股股東持股占股份總數的比例	
-外資股股東持股占股份總數的比例	10.493%

2. 公司 10 名董事、4 名監事及總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員參加了會議，1 名董事因工作原因未出席會議。

二、提案審議情況及投票表決結果

本次股東周年大會以記名投票方式審議批准了股東周年大會通知內所載列的所有決議案。有關各項決議案的詳情表決情況，請見附件《兗州煤業股份有限公司 2012 年度股東周年大會表決結果統計表》。

有關決議案詳情請參見公司日期為 2013 年 3 月 25 日的股東通函及股東周年大會通知，該等資料載列於香港聯交所有限公司網站和公司網站。

本次股東周年大會上，概無按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）規定需要放棄表決權的股份，此外並無持有人有權出席大會但根據上市規則須放棄表決贊成決議案的股份，亦無上市規則規定須放棄表決權的股份持有人。

三、律師見證

根據上市規則，香港證券登記有限公司委託北京市金杜律師事務所律師為本次會議點票的監察員。

本公司委託北京市金杜律師事務所律師對本次股東周年大會召開的相關事項進行見證，北京市金杜律師事務所委派唐麗子、高照律師出席本次會議，並出具法律意見書。經其審驗認為：公司股東周年大會的召集、召開等相關事宜符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及公司《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；股東周年大會決議合法有效。

四、末期股息的派發

根據股東周年大會第 4 項決議及按股東周年大會的批准，董事會將會派發 2012 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 2013 年 6 月 20 日（星期四）營業時間結束時載於本公司 H 股股東名冊的人士。

爲了確定享有末期股息的股東身份，本公司將於 2013 年 6 月 15 日（星期六）至 2013 年 6 月 20 日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。爲符合資格獲派發末期股息，尙未登記過戶文件的本公司 H 股股東，須不遲於 2013 年 6 月 14 日（星期五）下午 4 時 30 分前將過戶文件連同有關股票交回本公司 H 股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址爲香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 17M 室。

分配股息的詳情如下：

1. 有權獲得末期股息的股東，每股可獲得末期股息人民幣 0.36 元（含稅）。
2. 根據本公司《章程》規定，本公司以人民幣向股東宣佈股息。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：

$$\begin{array}{l} \text{每股股息港幣值=} \\ \text{(人民幣折港幣)} \end{array} = \frac{\text{每股股息人民幣值}}{\text{末期股息宣派前5個工作日中國銀行公佈的人民幣兌港幣的基準價的平均值}}$$

爲計算每股 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爲人民幣 0.799 元=1.00 港幣。因此本公司每股 H 股股息爲港幣 0.45 元（含稅）。

3. 代扣代繳所得稅

(1) 代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及相關規定，本公司向名列於 H 股股東名冊上的非居民企業股東派發 2012 年末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率爲 10%。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、或其他組織及團體名義登記的股份皆被視爲非居民企

業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

(2) 代扣代繳境外個人股東個人所得稅

本公司將按照如下安排為 H 股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的 H 股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂 10% 股息稅率的稅收協定的國家（地區）的居民，本公司派發股息時將按 10% 的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的 H 股個人股東為與中國簽訂低於 10% 股息稅率的稅收協定的國家（地區）的居民，本公司派發股息時將暫按 10% 的稅率代扣代繳個人所得稅。名列本公司 H 股股東名冊的個人股東，如屬於低於 10% 稅率的協定國家居民，請在 2013 年 6 月 20 日（星期四）下午四時三十分或之前向 H 股股份過戶登記處呈交書面委託以及有關申報材料，並經本公司轉呈主管稅務機關審核批准後，本公司可以根據中國稅務機關有關規定，代為辦理享受有關協定待遇申請。
- 取得股息的 H 股個人股東為與中國簽訂高於 10% 但低於 20% 股息稅率的稅收協定的國家（地區）的居民，本公司派發股息時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的 H 股個人股東為與中國簽訂 20% 股息稅率的稅收協定的國家（地區）居民、與中國沒有稅收協定的國家（地區）居民或其他情況，本公司派發股息時將按 20% 的稅率代扣代繳個人所得稅。

本公司將以 2013 年 6 月 20 日（星期四）營業時間結束時本公司 H 股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定 H 股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如 H 股個人股東的居民身份與登記地址不符，須於 2013 年 6 月 14 日（星期五）營業時間結束之前親臨本公司 H 股股份登記處香港證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓, 17M 室）進行諮詢，並提交相關材料證明其居民身份。對於 H 股個人股東在上述期限前未能向本公司的 H 股股份過戶登記處提供相關的證明文件的，本公司將根據 2013 年 6 月 20 日（星期四）營業時間結束時本公司 H 股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定 H 股個人股東的居民身份。

對於因本公司股東身份未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制之任何爭議，本公司概不負責。

廣大投資者務須認真閱讀本公告內容。股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

4. 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。付款代理人將於2013年7月12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于H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。

5. 有關內資股股息的派發詳情將於境內另行公告。

五、備查文件

1. 經與會董事、監事、監票人和會議記錄人簽字確認的 2012 年度股東周年大會決議；
2. 金杜律師事務所關於兗州煤業股份有限公司 2012 年度股東周年大會的法律意見書。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李位民

中國山東省鄒城市
2013年5月15日

於本公佈日期，公司董事為李位民先生、王信先生、張英民先生、石學讓先生、吳玉祥先生、張寶才先生及董雲慶先生、而本公司的獨立非執行董事為王顯政先生、程法光先生、王小軍先生及薛有志先生。

兖州煤业股份有限公司
2012年度股东周年大会表决结果统计表

序號	議題	有表決權股份數 (股)	贊成		反對			棄權		是否通過		
			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				
作為普通決議案												
1	批准公司2012年度董事會報告	3,116,172,091	總計：	3,114,852,091	99.958%	總計：	1,000,000	0.032%	總計：	320,000	0.010%	是
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	83.436%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	
			境內無限售條件流通股：	81,369	0.003%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	
			境外流通股：	514,770,722	16.519%	境外流通股：	1,000,000	0.032%	境外流通股：	320,000	0.010%	
2	批准公司2012年度監事會報告	3,116,172,091	總計：	3,114,852,091	99.958%	總計：	1,000,000	0.032%	總計：	320,000	0.010%	是
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	83.436%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	
			境內無限售條件流通股：	81,369	0.003%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	
			境外流通股：	514,770,722	16.519%	境外流通股：	1,000,000	0.032%	境外流通股：	320,000	0.010%	
3	批准公司2012年度經審計的財務報告	3,116,172,091	總計：	3,114,852,091	99.958%	總計：	1,000,000	0.032%	總計：	320,000	0.010%	是
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	83.436%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	
			境內無限售條件流通股：	81,369	0.003%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	
			境外流通股：	514,770,722	16.519%	境外流通股：	1,000,000	0.032%	境外流通股：	320,000	0.010%	
4	批准公司2012年度利潤分配方案	3,116,172,091	總計：	3,114,852,091	99.958%	總計：	1,000,000	0.032%	總計：	320,000	0.010%	是
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	83.436%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	
			境內無限售條件流通股：	81,369	0.003%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	
			境外流通股：	514,770,722	16.519%	境外流通股：	1,000,000	0.032%	境外流通股：	320,000	0.010%	

5	確定公司董事、監事 2013 年度酬金	3,116,172,091	總計：	3,114,800,091	99.956%	總計：	1,000,000	0.032%	總計：	372,000	0.012%	是
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	83.436%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	
			境內無限售條件流通股：	81,369	0.003%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	
			境外流通股：	514,718,722	16.517%	境外流通股：	1,000,000	0.032%	境外流通股：	372,000	0.012%	
6	批准《關於續買董事、監事、高級職員責任保險的議案》	3,116,172,091	總計：	2,648,939,111	85.006%	總計：	463,710,180	14.881%	總計：	3,522,800	0.113%	是
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	83.436%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	
			境內無限售條件流通股：	81,369	0.003%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	
			境外流通股：	48,857,742	1.567%	境外流通股：	463,710,180	14.881%	境外流通股：	3,522,800	0.113%	
7	批准聘任 2013 年度外部審計機構及其酬金	3,116,172,091	總計：	3,103,561,132	99.596%	總計：	12,290,959	0.394%	總計：	320,000	0.010%	是
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	83.436%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	
			境內無限售條件流通股：	81,369	0.003%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	
			境外流通股：	503,479,763	16.157%	境外流通股：	12,290,959	0.394%	境外流通股：	320,000	0.010%	
作為特別決議案												
8	批准《關於修訂兗州煤業股份有限公司〈章程〉、〈股東大會議事規則〉和〈董事會議事規則〉的議案》											
8.1	修訂公司《章程》中有關利潤分配相關條款	3,116,172,091	總計：	3,111,518,781	99.851%	總計：	4,333,310	0.139%	總計：	320,000	0.010%	是
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	83.436%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	
			境內無限售條件流通股：	81,369	0.003%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	
			境外流通股：	511,437,412	16.412%	境外流通股：	4,333,310	0.139%	境外流通股：	320,000	0.010%	
8.2	修訂公司《章	3,116,172,091	總計：	3,111,518,781	99.851%	總計：	4,333,310	0.139%	總計：	320,000	0.010%	是

	程》、《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》中有關境外子公司相互借貸需履行的審批程序		境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	83.436%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	
			境內無限售條件流通股：	81,369	0.003%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	
			境外流通股：	511,437,412	16.412%	境外流通股：	4,333,310	0.139%	境外流通股：	320,000	0.010%	
9	批准《授權公司在境內外開展融資業務的議案》	3,116,172,091	總計：	3,114,852,091	99.958%	總計：	1,000,000	0.032%	總計：	320,000	0.010%	是
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	83.436%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	
			境內無限售條件流通股：	81,369	0.003%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	
			境外流通股：	514,770,722	16.519%	境外流通股：	1,000,000	0.032%	境外流通股：	320,000	0.010%	
10	批准《關於公司向全資附屬公司提供融資擔保的議案》	3,109,112,646	總計：	3,104,099,332	99.839%	總計：	4,693,314	0.151%	總計：	320,000	0.010%	是
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	83.625%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	
			境內無限售條件流通股：	81,369	0.003%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	
			境外流通股：	504,017,963	16.211%	境外流通股：	4,693,314	0.151%	境外流通股：	320,000	0.010%	
11	批准《關於給予公司董事會增發H股股份一般性授權的議案》	3,123,231,536	總計：	2,671,008,652	85.521%	總計：	444,843,439	14.243%	總計：	7,379,445	0.236%	是
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	83.247%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	
			境內無限售條件流通股：	81,369	0.003%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	
			境外流通股：	70,927,283	2.271%	境外流通股：	444,843,439	14.243%	境外流通股：	7,379,445	0.236%	
12	批准《關於給予公司董事會回購H股股份一般性授權的議案》	3,116,172,091	總計：	3,114,746,091	99.954%	總計：	1,000,000	0.032%	總計：	426,000	0.014%	是
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	83.436%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	境內有限售條件流通股：	0	0.000%	
			境內無限售條件流通股：	81,369	0.003%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	境內無限售條件流通股：	0	0.000%	
			境外流通股：	514,664,722	16.515%	境外流通股：	1,000,000	0.032%	境外流通股：	426,000	0.014%	