

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)

**海外監管公告**  
**於其他市場披露的資料**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列兗州煤業股份有限公司日期為2019年2月12日，在上海證券交易所網站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和公司網站([www.yanzhoucoal.com.cn](http://www.yanzhoucoal.com.cn))刊登的《北京市金杜律  
師事務所關於兗州煤業股份有限公司2019年度第一次臨時股東大會的法律意見書》  
《北京市金杜律師事務所關於兗州煤業股份有限公司2019年度第一次A股類別股東  
大會及2019年第一次H股類別股東大會的法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命  
兗州煤業股份有限公司  
董事長  
李希勇

中國山東省鄒城市  
2019年2月12日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、吳玉祥先生、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。

**北京市金杜律师事务所**  
**关于兖州煤业股份有限公司**  
**2019 年度第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

致：兖州煤业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兖州煤业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称本所）作为兖州煤业股份有限公司（以下简称公司）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2019 年度第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：

1. 《公司章程》；
2. 2018 年 12 月 28 日，公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《兖州煤业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》《兖州煤业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》；
3. 2018 年 12 月 28 日，公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《兖州煤业股份有限公司关于召开 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会的通知》；
4. 2018 年 12 月 28 日，公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《兖州煤业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》；

5. 2019年2月1日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兖州煤业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会会议材料》；

6. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料。

本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》等的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：

### **一、 本次股东大会的召集、召开程序**

经核查《兖州煤业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》《兖州煤业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》《兖州煤业股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次A股类别股东大会及2019年度第一次H股类别股东大会的通知》《兖州煤业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《兖州煤业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会会议材料》并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

### **二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格**

根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司A股股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

### **三、 本次股东大会的表决程序与表决结果**

经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，列于本次股东大会会议通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行了有效表决。

采用现场及网络投票形式参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持股份总数为 3,067,284,787 股，占公司有表决权股份总数的 62.44%。

本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次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；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

(以下接签字盖章页)

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)




见证律师：

  
韩 杰

  
孙 勇

单位负责人：

  
王 玲

二〇一九年二月十二日

**北京市金杜律师事务所**  
**关于兖州煤业股份有限公司**  
**2019 年度第一次 A 股类别股东大会及**  
**2019 年度第一次 H 股类别股东大会的**  
**法律意见书**

致：兖州煤业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兖州煤业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称本所）作为兖州煤业股份有限公司（以下简称公司）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2019 年度第一次 A 股类别股东大会（以下简称本次 A 股类别股东大会）及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会（以下简称本次 H 股类别股东大会，与本次 A 股类别股东大会合称本次类别股东大会），对公司本次类别股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：

1. 《公司章程》；
2. 2018 年 12 月 28 日，公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《兖州煤业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》《兖州煤业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》；

3. 2018年12月28日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兖州煤业股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次A股类别股东大会及2019年度第一次H股类别股东大会的通知》；

4. 2018年12月28日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兖州煤业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》；

5. 2019年2月1日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兖州煤业股份有限公司2019年度第一次A股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会会议材料》；

6. 本次类别股东大会股东到会登记记录及凭证资料。

本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》等的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次类别股东大会发表法律意见如下：

## 一、 本次类别股东大会的召集、召开程序

经核查《兖州煤业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》《兖州煤业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》《兖州煤业股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次A股类别股东大会及2019年度第一次H股类别股东大会的通知》《兖州煤业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《兖州煤业股份有限公司2019年度第一次A股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会会议材料》并现场参加本次类别股东大会，本所律师认为，公司本次类别股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

## 二、 出席本次类别股东大会人员资格和召集人资格

根据对现场出席本次类别股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，本所律师认为，现场出席本次A股类别股东大会的股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次H股类别股东大会的股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

本次类别股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

### 三、 本次类别股东大会的表决程序与表决结果

经本所律师见证，列于本次 A 股类别股东大会会议通知的议案按照会议议程进行了审议并采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。采用现场及网络投票形式参与本次 A 股类别股东大会投票的股东及股东代理人所持股份总数为 2,275,621,539 股，占公司有表决权股份总数的 76.88%。

经本所律师见证，列于本次 H 股类别股东大会会议通知的议案按照会议议程进行了审议并采取现场记名投票方式进行了表决。

本所律师认为，公司本次类别股东大会表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次类别股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；现场出席本次类别股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次类别股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次类别股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

(以下接签字盖章页)

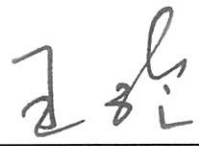


(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司 2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



见证律师:   
韩 杰

  
孙 勇

单位负责人:   
王 玲

二〇一九年二月十二日