股票代码:600188　　股票简称:兖州煤业　　公告编号:临2020-027

兖州煤业股份有限公司
关于召开2019年年度股东周年大会、2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年6月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东周年大会、2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会(以下统称"股东大会")。

(二) 股东大会召集人:董事会

投票方式:

2019年年度股东周年大会、2020年度第一次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式;

2020年度第一次H股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

1. 召开日期、时间

(1)2019年年度股东周年大会召开的日期、时间:2020年6月19日8点30分

(2)2020年度第一次A股类别股东大会召开的日期、时间:2020年6月19日10点00分

(3)2020年度第一次H股类别股东大会召开的日期、时间:2020年6月19日10点30分

2. 召开地点:山东省邹城市凫山南路298号公司总部

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月19日

至2020年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

(一)2019年年度股东周年大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东/H股股东
非累积投票议案		
1	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2019年年度工作报告》的议案	√
2	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2019年年度工作报告》的议案	√
3	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2019年度财务报告》的议案	√
4	关于兖州煤业股份有限公司2019年度利润分配方案的议案	√
5	关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2020年度酬金的议案	√
6	关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案	√
7	关于续聘2020年度外部审计机构及其酬金安排的议案	√
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	√
9	关于授权公司开展境内外融资业务的议案	√
10	关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案	√
11	关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案	√
12	关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举非独立董事的议案	应选非独立董事(6)人
13.01	李希勇	√
13.02	李伟	√
13.03	吴向前	√
13.04	刘健	√
13.05	赵青春	√
13.06	贺敬	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
14.01	田会	√
14.02	蔡昌	√
14.03	潘昭国	√
14.04	朱利民	√
15.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选非职工代表监事(4)人
15.01	顾士胜	√
15.02	周鸿	√
15.03	李士鹏	√
15.04	秦言坡	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各议案的详情请见公司日期为2020年3月27日的第七届董事会第三十二次会议决议公告及日期为2020年4月22日的第七届董事会第三十三次会议决议公告。该等公告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》。

2、特别决议议案:第8至12项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:第4、5、7、8项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

(二)2020年度第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案	√
2	关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各议案的详情请见公司日期为2020年3月27日的第七届董事会第三十二次会议决议公告及日期为2020年4月22日的第七届董事会第三十三次会议决议公告。该等公告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》。

2. 特别决议议案:上述所有议案。

3. 对中小投资者单独计票的议案:无。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

(三)2020年度第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

H股股东参与公司2020年度第一次H股类别股东大会有关安排不适用本通知,具体安排请见日期为2020年4月29日的公司2020年度第一次H股类别股东大会通知公告,该等公告刊载于香港联交所网站及公司网站。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件5。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600188	兖州煤业	2020/5/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间:拟出席公司2019年年度股东周年大会及2020年度第一次A股类别股东大会的股东须于2019年5月29日或之前办理登记手续。

(二) 登记地点:山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。

(三) 登记手续:

法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2019年年度股东周年大会及/或2020年度第一次A股类别股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2019年年度股东周年大会及/或2020年度第一次A股类别股东大会回执办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2019年年度股东周年大会及/或2020年度第一次A股类别股东大会回执办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系地点:山东省邹城市凫山南路298号(邮编:273500)

兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

联系人:靳庆彬

电话:(0537)5382319

传真:(0537)5383311

2.本次股东大会会期预计一天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1:2019年年度股东周年大会授权委托书

附件2:2019年年度股东周年大会回执

附件3:2020年度第一次A股类别股东大会授权委托书

附件4:2020年度第一次A股类别股东大会回执

附件5:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

一、兖州煤业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议

二、兖州煤业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议

附件1:

2019年年度股东周年大会授权委托书

兖州煤业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月19日召开的贵公司2019年年度股东周年大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2019年年度工作报告》的议案			
2	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2019年年度工作报告》的议案			
3	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2019年度财务报告》的议案			
4	关于兖州煤业股份有限公司2019年度利润分配方案的议案			
5	关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2020年度酬金的议案			
6	关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案			
7	关于续聘2020年度外部审计机构及其酬金安排的议案			
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			
9	关于授权公司开展境内外融资业务的议案			
10	关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案			
11	关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案			
12	关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举非独立董事的议案	应选非独立董事(6)人
13.01	李希勇	
13.02	李伟	
13.03	吴向前	
13.04	刘健	
13.05	赵青春	
13.06	贺敬	
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
14.01	田会	
14.02	蔡昌	
14.03	潘昭国	
14.04	朱利民	
15.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选非职工代表监事(4)人
15.01	顾士胜	
15.02	周鸿	
15.03	李士鹏	
15.04	秦言坡	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

2019年年度股东周年大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)	年月日		
兖州煤业股份有限公司确认(盖章)	年月日		

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3:

2020年度第一次A股类别股东大会授权委托书

兖州煤业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月19日召开的贵公司2020年度第一次A股类别股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案			
2	关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件4:

2020年度第一次A股类别股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)	年月日		
兖州煤业股份有限公司确认(盖章)	年月日		

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件5:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××