

澳洲證券交易所、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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於澳大利亞維多利亞州註冊成立的有限公司)
(香港股份代號：3668)
(澳洲股份代號：YAL)

於 2023 年 5 月 31 日舉行之股東週年大會 投票表決結果、董事退任及選舉新董事

股東週年大會投票表決結果

茲提述兗煤澳大利亞有限公司（「本公司」）日期為 2023 年 4 月 26 日之 2023 股東週年大會通告（「該通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

於 2023 年 5 月 31 日（星期三）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，該通告所載之所有提呈決議案均已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。投票表決結果載列如下：

決議案詳情		所投票數 (倘適用)			決議案結果
決議案	決議案類型	贊成	反對	棄權*	通過/未通過
2(a) 重選張寶才為非執行董事	普通	1,037,978,249 99.43%	5,940,569 0.57%	70,476	通過
2(b) 重選張寧為執行董事	普通	1,028,488,054 98.52%	15,431,418 1.48%	69,822	通過
2(c) 選舉張長意為非執行董事	普通	1,042,504,357 99.87%	1,403,081 0.13%	81,857	通過
2(d) 選舉茹剛為非執行董事	普通	1,042,227,564 99.84%	1,675,807 0.16%	85,924	通過
2(e) 選舉黃霄龍為非執行董事	普通	1,042,211,823 99.84%	1,691,548 0.16%	85,924	通過

3 採納薪酬報告	普通	1,043,071,989 99.94%	594,778 0.06%	97,648	通過
4 根據股權激勵計劃向聯席副董事長發行短期激勵計劃權利	普通	1,043,457,835 99.96%	454,438 0.04%	77,022	通過
5 重新委任核數師及授權釐定核數師薪酬	普通	1,043,479,075 99.96%	439,205 0.04%	71,015	通過
6 發行股份的一般授權	普通	1,003,332,526 96.11%	40,598,776 3.89%	57,993	通過
7 購回股份的一般授權	普通	1,043,819,669 99.99%	82,382 0.01%	87,244	通過
8 透過加入購回股份數目擴大一般授權	普通	1,004,150,434 96.19%	39,777,025 3.81%	61,836	通過

*計算規定的大多數票數時，就某一項放棄投票之人士所投票數將不予以計算。

附註：

- (a) 上述表決的票數及約佔投票總數百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或代理人出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
- (b) 上述決議案之全文載列於該通告。
- (c) 由於第 2(a)、2(b)、2(c)、2(d)、2(e)、3、4、5、6、7 及 8 項決議案均獲超過 50%之票數贊成，故該等決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (d) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 1,320,439,437 股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第 13.40 條所載於大會上放棄投票贊成任何決議案。
- (e) 本公司可拒絕以下人員對第 3 項決議案所投達 801,939 票：
- 2022 年薪酬報告中列名的主要管理人員（「主要管理人員」）或其代表或其密切關聯方（無論以何種身份投票）；或
 - 股東週年大會當日主要管理人員的代理人或其密切關聯方，除非由以下人士作為代理人投票：
 - 有權根據代理人委任表格上的指示（具體說明代理人如何投票）對第 3 項決議案進行表決的人士；或
 - 股東週年大會主席根據代理人委任表格上的明確授權有權對第 3 項決議案進行表決的人士進行酌情投票（即使該決議案直接或間接與主要管理人員的薪酬有關）。

按公司法中的定義，「密切關聯方」包括主要管理人員的配偶、受撫養人及若干其他親密家庭成員，以及主要管理人員控制的任何公司。

- (f) 根據澳交所上市規則，本公司可拒絕以下人員對第 4 項決議案所投票數：
- 澳交所上市規則第 10.14.1 條、第 10.14.2 條或第 10.14.3 條所指的且合資格參與本公司股權激勵計劃的人士；或
 - 該等人士的任何聯繫人。

(目前，僅本公司執行董事為合資格參與本公司股權激勵計劃的董事。)

- (g) 除所披露者外，概無本公司股東須根據香港上市規則於股東週年大會上放棄就第 2(a)、2(b)、2(c)、2(d)、2(e)、3、4、5、6、7 或 8 項決議案投票。
- (h) 概無股東已於該通告中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

董事中，張寶才先生、Gregory Fletcher 先生、張寧先生、Helen Gillies 女士及 Geoffrey Raby 先生親身或以線上方式出席股東週年大會。

本公司之澳大利亞股份登記處中央證券投資服務有限公司為於股東週年大會上負責點票之監票員。

董事退任

董事會宣佈，趙青春先生及吳向前先生於緊隨股東週年大會結束後退任本公司非執行董事。

趙先生及吳先生與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對趙先生及吳先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

選舉及重選董事

董事會宣佈，茹剛先生、黃霄龍先生及張長意先生¹於股東週年大會上獲選舉為本公司新董事及已獲委任為非執行董事。董事會亦宣佈，張寶才先生於股東週年大會上獲重選為本公司非執行董事及張寧先生於股東週年大會上獲重選為本公司執行董事。

茹剛先生的履歷載於下文：

茹先生，正高級經濟師、高級會計師、註冊會計師，51 歲。

茹先生於 1994 年 7 月加入中國新技術創業投資公司，2000 年 9 月任山東中創軟體工程股份公司資本市場研究中心主任，2002 至 2008 年歷任山東視網聯媒介發展股份公司董事、董事會秘書，2008 年至 2015 年歷任淄博礦業集團監事、財務總監及外部董事。

茹先生於 2015 年至 2022 年任山東能源集團有限公司（「山東能源」）財務總監、外部董事，於 2022 年 3 月任山東能源副總經理。茹先生畢業於山東大學，為正高級經濟師、高級會計師、註冊會計師，持有經濟學碩士學位，在財務管理、資本運營、企業管理、投融資等方面具有豐富經驗。茹先生為中泰證券股份有限公司董事。

¹為供參考，張長意先生於 2023 年 4 月 20 日獲委任為非執行董事。

茹先生為山東能源的副總經理。於本公告日期，山東能源直接及間接於兗礦能源集團股份有限公司（「兗礦能源」）約 54.81%的股份中擁有權益，而兗礦能源於本公司約 62.26%的股份中擁有權益。除本公告中披露者外，茹先生概無(i)在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年所涉證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

茹先生已與本公司訂立委任函，自 2023 年 5 月 31 日起無限定任期，惟須受限於委任函及本公司組織章程的任何條款。茹先生擔任非執行董事將不會收取任何董事袍金或薪酬待遇。

於本公告日期，茹先生概無擁有本公司任何股份，亦並未在本公司股份或相關股份中持有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，茹先生已確認就其委任並無任何其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會祝賀茹先生獲委任加入董事會，董事會期待他的加入能夠支持本公司持續取得成功。

黃霄龍先生的履歷載於下文：

黃霄龍先生，高級經濟師，法律碩士，45 歲。

黃霄龍先生現任兗礦能源董事兼董事會秘書。黃先生於 1999 年加入兗礦能源前身公司，2006 年任兗礦能源證券事務代表，2008 年任兗礦能源董事會秘書處副處級秘書，2012 年任董事會秘書處副處長，2013 年任原山東能源股權改革改制辦公室處長，2020 年 8 月任山東能源董事會秘書處部務委員。

彼於 2021 年 7 月任兗礦能源董事會秘書，2021 年 8 月任兗礦能源董事。黃先生畢業於對外經濟貿易大學。黃先生為山東華聚能源股份有限公司監事長及兗煤國際（控股）有限公司董事。

黃先生現任兗礦能源董事兼董事會秘書。於本公告日期，兗礦能源於本公司約 62.26%的股份中擁有權益。除本公告中披露者外，黃先生概無(i)在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年所涉證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

黃先生已與本公司訂立委任函，自 2023 年 5 月 31 日起無限定任期，惟須受限於委任函及本公司組織章程的任何條款。黃先生擔任非執行董事將不會收取任何董事袍金或薪酬待遇。

於本公告日期，黃先生持有兗礦能源 160,000 股 A 類股份。除本公告所披露者外，黃先生概無擁有本公司任何股份，亦並未在本公司股份或相關股份中持有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，黃先生已確認就其委任並無任何其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會祝賀黃先生獲委任加入董事會，董事會期待他的加入能夠支持本公司持續取得成功。

有關張長意先生的履歷，請參閱本公司日期為 2023 年 4 月 20 日的公告。

承董事會命
兗煤澳大利亞有限公司
主席
張寶才

香港，2023 年 5 月 31 日

截至本公告日期，執行董事為張寧先生，非執行董事為張寶才先生、茹剛先生、尚耀猛先生、黃霄龍先生及張長意先生以及獨立非執行董事為 *Gregory James Fletcher* 先生、*Geoffrey William Raby* 博士及 *Helen Jane Gillies* 女士。

* 僅供識別

