

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。



Yancoal Australia Ltd
ACN 111 859 119
兗煤澳大利亞有限公司*

(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2020年7月31日舉行之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2020年6月30日的2020股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

於本公司2020年7月31日(星期五)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，通告所載之所有提呈決議案均獲本公司股東(「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	決議案類型	贊成	反對	棄權*
2(a) 重選張寶才為非執行董事	普通	1,129,438,483 99.99%	155,587 0.01%	111,739
2(b) 重選趙青春為非執行董事	普通	1,129,418,391 99.98%	175,679 0.02%	111,739
2(c) 重選吳向前為非執行董事	普通	1,129,367,343 99.98%	226,727 0.02%	111,739
2(d) 重選馮星為非執行董事	普通	1,129,438,483 99.99%	155,587 0.01%	111,739
2(e) 選舉張寧為執行董事	普通	1,129,333,437 99.98%	253,538 0.02%	118,834
3 採納薪酬報告	普通	1,129,417,626 99.98%	214,299 0.02%	71,784
4(a) 批准向Reinhold Hans Schmidt支付CEO短期激勵計劃獎勵	普通	1,129,387,913 99.98%	253,030 0.02%	64,866

決議案詳情		所投票數 (倘適用)		
決議案	決議案類型	贊成	反對	棄權*
4(b) 批准向張磊支付CFO離任福利金及CFO短期激勵計劃獎勵	普通	1,129,353,467 99.97%	283,427 0.03%	68,915
4(c) 批准向王福存支付CEC短期激勵計劃獎勵	普通	1,129,362,270 99.98%	269,294 0.02%	74,245
5(a) 根據股權激勵計劃向聯席副董事長發行表現期權	普通	1,129,375,742 99.98%	261,040 0.02%	69,027
5(b) 根據股權激勵計劃向首席執行官發行表現期權	普通	1,129,419,121 99.98%	217,661 0.02%	69,027
6 授權釐定董事的薪酬	普通	1,129,459,324 99.98%	177,939 0.02%	68,546
7 重新委任核數師及授權釐定薪酬	普通	1,129,497,085 99.99%	147,691 0.01%	61,033
8 發行股份的一般授權	普通	1,129,389,703 99.98%	270,451 0.02%	45,655
9 購回股份的一般授權	普通	1,129,567,729 99.99%	90,043 0.01%	48,037
10 透過加入購回股份數目擴大一般授權	普通	1,129,473,693 99.98%	183,527 0.02%	48,589

* 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。

承董事會命
兗煤澳大利亞有限公司
主席
張寶才

香港，2020年7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、來存良先生、吳向前先生、趙青春先生及馮星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