

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，並明確表示不會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。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

**於2016年6月13日舉行之股東週年大會、
A股類別股東大會及H股類別股東大會的
投票表決結果
派付股息
及
修訂公司章程**

茲提述鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)日期為2016年4月28日的股東週年大會(「股東週年大會」)通知、A股類別股東大會通知及H股類別股東大會通知及日期為2016年5月23日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，2015年度股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會已於2016年6月13日假座中華人民共和國(「中國」)河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心舉行，而下文所載決議案已藉投票表決的方式通過。本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司已於股東週年大會及H股類別股東大會上獲委任為監票人，負責H股點票工作。所有以投票方式表決的決議案均已獲股東批准。

股東週年大會的投票表決結果

本公司於股東週年大會日期已發行的股份總數為1,621,122,000股，此乃有權於股東週年大會對決議案投票的股份總數。概無股東於收購事項中擁有重大權益。因此，概無股東須就批准股權轉讓協議及其項下擬進行的收購事項的相關決議案放棄投票。王新瑩、郭昊峰、劉強、倪和平、周榮、劉付營、徐明凱、付祖岡、高有進、張命林、郭德生、王永強12人為本公司的董事、監事、高級管理人

員，為本公司的關聯方；其均持有本公司股票，亦為本公司的股東。他們均會參與員工持股計劃，故已回避與募集配套資金相關的議案。除上文披露者外，就股東週年大會任何決議案進行表決時，沒有股東根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成，沒有股東須根據上市規則放棄表決權，以及此外，於本公司寄發的通函中，並無股東表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。

佔575,642,197股本公司有投票權股份的股東或彼等的受委代表(相當於股東週年大會當日本公司已發行股本總額約35.51%)出席股東週年大會。

於股東週年大會上有關獲提呈各項決議案以投票方式表決的結果如下：

普通決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准本公司2015年度董事會報告的議案。	575,011,496 (99.89%)	578,701 (0.10%)	52,000 (0.01%)
2.	審議並批准本公司2015年度監事會報告的議案。	575,011,496 (99.89%)	578,701 (0.10%)	52,000 (0.01%)
3.	審議並批准本公司2015年年度報告的議案。	575,011,496 (99.89%)	578,701 (0.10%)	52,000 (0.01%)
4.	審議並批准本公司2015年度獨立非執行董事述職報告的議案。	575,011,496 (99.89%)	578,701 (0.10%)	52,000 (0.01%)

普通決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
5.	審議並批准本公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師行分別為本公司2016年度中國核數師及國際核數師，並建議本公司中國核數師及國際核數師2016年的酬金分別為人民幣680,000元及人民幣2,300,000元。授權公司管理層根據集團範圍及審計工作量變化與財務審計機構商定相關費用的議案。	575,011,496 (99.89%)	578,701 (0.10%)	52,000 (0.01%)
6.	審議並批准關於本公司對融資租賃業務中為客戶提供回購保證的議案。	560,234,471 (97.32%)	15,355,726 (2.67%)	52,000 (0.01%)
7.	審議並批准關於本公司使用自有閒置資金和H股閒置募集資金投資金融機構理財產品的議案。	575,011,496 (99.89%)	630,701 (0.11%)	0 (0%)
8.	審議並批准本公司2015年度利潤分配的議案，即建議就截至2015年12月31日止年度派付末期股息每十股人民幣0.08元(含稅)的議案。	575,011,496 (99.89%)	630,701 (0.11%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
9.	審議並批准關於本公司符合發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金條件的議案。	574,626,296 (99.82%)	963,901 (0.17%)	52,000 (0.01%)
10.	審議並批准關於本公司發行股份購買資產並募集配套資金構成關聯交易的議案。	558,747,016 (99.82%)	963,901 (0.17%)	52,000 (0.01%)
11.	審議並批准《關於本公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》。			
	11.01 交易對方	558,747,016 (99.82%)	963,901 (0.17%)	52,000 (0.01%)
	11.02 交易標的	558,747,016 (99.82%)	963,901 (0.17%)	52,000 (0.01%)
	11.03 交易方式	558,747,016 (99.82%)	963,901 (0.17%)	52,000 (0.01%)
	11.04 定價依據	558,507,016 (99.78%)	1,255,901 (0.22%)	0 (0%)
	11.05 支付方式	557,938,056 (99.67%)	1,772,861 (0.32%)	52,000 (0.01%)
	11.06 價格調整方案	558,495,916 (99.77%)	1,267,001 (0.23%)	0 (0%)
	11.07 鎖定期安排	558,178,056 (99.72%)	1,532,861 (0.27%)	52,000 (0.01%)
	11.08 募集配套資金的預計金額及佔交易總金額的比例	558,507,016 (99.78%)	1,203,901 (0.22%)	52,000 (0.01%)

特別決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
	11.09 募集配套資金的發行方式、股份定價方式和基準日	558,507,016 (99.78%)	1,255,901 (0.22%)	0 (0%)
	11.10 發行對像、鎖定期及募集資金用途	558,178,056 (99.72%)	1,532,861 (0.27%)	52,000 (0.01%)
12.	審議並批准《關於本公司本次募集配套資金使用可行性的議案》。	558,747,016 (99.82%)	963,901 (0.17%)	52,000 (0.01%)
13.	審議並批准關於本公司本次重大資產重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案。	558,747,016 (99.82%)	963,901 (0.17%)	52,000 (0.01%)
14.	審議並批准關於本公司本次重大資產重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條規定的議案。	558,747,016 (99.82%)	963,901 (0.17%)	52,000 (0.01%)
15.	審議並批准關於本公司本次重大資產重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的借殼上市的議案。	558,747,016 (99.82%)	963,901 (0.17%)	52,000 (0.01%)

特別決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
16.	審議並批准《關於本公司與交易對象簽訂附條件生效的〈股權轉讓及以現金、發行股份購買資產協定〉的議案》。	558,747,016 (99.82%)	963,901 (0.17%)	52,000 (0.01%)
17.	審議並批准關於授權本公司董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易相關事項的議案。	558,178,056 (99.72%)	1,532,861 (0.27%)	52,000 (0.01%)
18.	審議並批准關於本公司本次重大資產重組履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案。	574,626,296 (99.82%)	963,901 (0.17%)	52,000 (0.01%)
19.	審議並批准關於《鄭州煤礦機械集團股份有限公司員工持股計劃(草案)》及摘要的議案。	556,034,056 (99.33%)	1,255,901 (0.22%)	2,472,960 (0.44%)
20.	審議並批准關於鄭州煤礦機械集團股份有限公司與華泰證券(上海)資產管理有限公司簽訂附條件生效的《股份認購協議》的議案。	556,274,056 (99.38%)	963,901 (0.17%)	2,524,960 (0.45%)

特別決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
21.	審議並批准關於授權本公司董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案。	556,034,056 (99.33%)	1,255,901 (0.22%)	2,472,960 (0.44%)
22.	審議並批准《關於〈鄭州煤礦機械集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)〉及其摘要的議案》。	558,747,016 (99.82%)	963,901 (0.17%)	52,000 (0.01%)
23.	審議並批准《關於本公司與交易對象簽訂附條件生效的〈股權轉讓及以現金、發行股份購買資產協議之補充協議〉的議案》。	558,507,016 (99.78%)	1,203,901 (0.22%)	52,000 (0.01%)
24.	審議並批准關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案。	558,507,016 (99.78%)	1,203,901 (0.22%)	52,000 (0.01%)
25.	審議並批准關於本公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易有關審計、審閱和評估報告的議案。	558,507,016 (99.78%)	1,203,901 (0.22%)	52,000 (0.01%)

特別決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
26.	審議並批准關於本公司本次重組攤薄即期回報影響及公司採取的填補措施的議案。	573,817,336 (99.68%)	1,772,861 (0.31%)	52,000 (0.01%)
27.	審議並批准關於本公司全體董事、高級管理人員出具對關於公司重大資產重組攤薄即期回報採取填補措施的承諾函的議案。	574,386,296 (99.78%)	1,203,901 (0.21%)	52,000 (0.01%)
28.	審議並批准關於制定本公司未來三年(2016-2018年)股東分紅回報規劃的議案。	575,011,496 (99.89%)	578,701 (0.10%)	52,000 (0.01%)
29.	審議並批准關於修改《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》的議案。	575,091,896 (99.90%)	498,301 (0.09%)	52,000 (0.01%)

註：

1. 為計算決議案的結果，所有贊成及反對投票的票數將被視作投票權。

由於以上第1至第8項決議案以超過半數票數通過，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於以上第9至第29項決議案以超過三分之二票數通過，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

除以上第1至第29項決議案外，本公司概無接獲任何持有3%或以上本公司有投票權股份的任何股東提呈任何議案。

A股類別股東大會投票表決結果

本公司於大會日期的已發行A股總數為1,377,887,800股，此乃有權於A股類別股東大會對決議案投票的股份總數。概無A股股東於收購事項中擁有重大權益。因此，概無A股股東須就批准股權轉讓協議及其項下擬進行的收購事項的相關決議案放棄投票。王新瑩、郭昊峰、劉強、倪和平、周榮、劉付營、徐明凱、付祖岡、高有進、張命林、郭德生、王永強12人為本公司的董事、監事、高級管理人員，為本公司的關聯方；其均持有本公司股票，亦為本公司的股東。他們均會參與員工持股計劃，故已回避與募集配套資金相關的議案。除上文披露者外，就A股類別股東大會任何決議案進行表決時，沒有股東根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成，沒有股東須根據上市規則放棄表決權，以及此外，於本公司寄發的通函中，並無股東表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。

佔554,391,397股本公司有投票權股份的A股股東或彼等的受委代表(相當於A股類別股東大會當日本公司已發行A股總數約40.23%)出席A股類別股東大會。

出席A股類別股東大會的股東已審議並批准下列決議案：

特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	審議並批准《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》。			
	1.01 交易對方	537,881,416 (99.88%)	578,701 (0.11%)	52,000 (0.01%)
	1.02 交易標的	537,881,416 (99.88%)	578,701 (0.11%)	52,000 (0.01%)
	1.03 交易方式	537,881,416 (99.88%)	578,701 (0.11%)	52,000 (0.01%)
	1.04 定價依據	537,641,416 (99.84%)	870,701 (0.16%)	0 (0%)
	1.05 支付方式	537,072,456 (99.73%)	1,387,661 (0.26%)	52,000 (0.01%)
	1.06 價格調整方案	537,630,316 (99.84%)	881,801 (0.16%)	0 (0%)

特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.07	鎖定期安排	537,312,456 (99.78%)	1,147,661 (0.21%)	52,000 (0.01%)
1.08	募集配套資金的預計金額及佔交易總金額的比例	537,641,416 (99.84%)	818,701 (0.15%)	52,000 (0.01%)
1.09	募集配套資金的發行方式、股份定價方式和基準日	537,641,416 (99.84%)	870,701 (0.16%)	0 (0%)
1.10	發行對象、鎖定期及募集資金用途	537,312,456 (99.78%)	1,147,661 (0.21%)	52,000 (0.01%)
2.	審議並批准《關於〈鄭州煤礦機械集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)〉及其摘要的議案》。	537,881,416 (99.88%)	578,701 (0.11%)	52,000 (0.01%)
3.	審議並批准《關於公司與交易對象簽訂附條件生效的〈股權轉讓及以現金、發行股份購買資產協議〉的議案》。	537,881,416 (99.88%)	578,701 (0.11%)	52,000 (0.01%)
4.	審議並批准《關於公司與交易對象簽訂附條件生效的〈股權轉讓及以現金、發行股份購買資產協議之補充協議〉的議案》。	537,641,416 (99.84%)	818,701 (0.15%)	52,000 (0.01%)

H股類別股東大會投票表決結果

本公司於大會日期的已發行H股總數為243,234,200股，此乃有權於H股類別股東大會對決議案投票的股份總數。概無H股股東於收購事項中擁有重大權益。因此，概無H股股東須就批准股權轉讓協議及其項下擬進行的收購事項的相關決議案放棄投票。王新瑩、郭昊峰、劉強、倪和平、周榮、劉付營、徐明凱、付祖岡、高有進、張命林、郭德生、王永強12人為本公司的董事、監事、高級管理人員，為本公司的關聯方；其均持有本公司股票，亦為本公司的股東。他們均會參與員工持股計劃，故已回避與募集配套資金相關的議案。除上文披露者外，就H股類別股東大會任何決議案進行表決時，沒有股東根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成，沒有股東須根據上市規則放棄表決權，以及此外，於本公司寄發的通函中，並無股東表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。

佔21,250,800股本公司有投票權股份的H股股東或彼等的受委代表(相當於H股類別股東大會當日本公司已發行H股總數約8.74%)出席H股類別股東大會。

出席H股類別股東大會的股東已審議並批准下列決議案：

特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	審議並批准《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》。			
1.01	交易對方	20,865,600 (98.19%)	385,200 (1.81%)	0 (0%)
1.02	交易標的	20,865,600 (98.19%)	385,200 (1.81%)	0 (0%)
1.03	交易方式	20,865,600 (98.19%)	385,200 (1.81%)	0 (0%)
1.04	定價依據	20,865,600 (98.19%)	385,200 (1.81%)	0 (0%)
1.05	支付方式	20,865,600 (98.19%)	385,200 (1.81%)	0 (0%)
1.06	價格調整方案	20,865,600 (98.19%)	385,200 (1.81%)	0 (0%)

特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.07	鎖定期安排	20,865,600 (98.19%)	385,200 (1.81%)	0 (0%)
1.08	募集配套資金的預計金額及佔交易總金額的比例	20,865,600 (98.19%)	385,200 (1.81%)	0 (0%)
1.09	募集配套資金的發行方式、股份定價方式和基準日	20,865,600 (98.19%)	385,200 (1.81%)	0 (0%)
1.10	發行對象、鎖定期及募集資金用途	20,865,600 (98.19%)	385,200 (1.81%)	0 (0%)
2.	審議並批准《關於〈鄭州煤礦機械集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)〉及其摘要的議案》。	20,865,600 (98.19%)	385,200 (1.81%)	0 (0%)
3.	審議並批准《關於公司與交易對象簽訂附條件生效的〈股權轉讓及以現金、發行股份購買資產協議〉的議案》。	20,865,600 (98.19%)	385,200 (1.81%)	0 (0%)
4.	審議並批准《關於公司與交易對象簽訂附條件生效的〈股權轉讓及以現金、發行股份購買資產協議之補充協議〉的議案》。	20,865,600 (98.19%)	385,200 (1.81%)	0 (0%)

決議案全文請參閱通函。

有關支付末期股息的資料

董事會亦宣佈下列有關支付末期股息的資料：

本公司將分派截至2015年12月31日止年度的末期股息每十股人民幣0.08元(含稅)(「末期股息」)。末期股息乃支付予於2016年6月22日(星期三)(「記錄日期」)名列本公司股東名冊的股東。根據公司章程，股息須以人民幣計算及宣派。應付A股持有人的股息將以人民幣支付，而應付H股持有人的股息將以港元支付。以港元支付的H股股息的實際金額乃根據股東週年大會日期前五個營業日(即2016年6月2日至2016年6月8日)中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均值(人民幣0.844946元兌1港元)計算，即現金股息每十股0.095港元(含稅)。

本公司已委聘中國銀行(香港)信託有限公司為收款代理(「收款代理」)，其將代表H股持有人自本公司收取所宣派的末期股息。末期股息將由收款代理支付，而股息單將由本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2016年8月15日或前後以平郵方式寄發予有權收取末期股息的H股登記股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

就支付予非居民企業股東及非居民個人股東的股息預扣所得稅

根據中國企業所得稅法及其實施條例(「企業所得稅法」)，非居民企業須就其於中國境內產生的溢利按稅率10%繳納適用稅項。為此，任何以非個人企業名義，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H股股份，須被視為由非居民企業股東(定義見企業所得稅法)所持有的H股。本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發股息。

倘任何名列本公司股東名冊上在中國境內正式註冊成立，或者依照外國(或地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(定義見企業所得稅法)，不希望由本公司代扣代繳所述10%企業所得稅，須適時向香港中央證券登記有限公司呈交由中國執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(加蓋律師事務所公章)及相關文件。

根據國家稅務總局於2011年6月28日頒佈的《關於國稅發[1993] 045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(「通知」)，在香港發行股份的境內非外商投資企業向境外居民個人股東派發的股息，一般須按10%的稅率繳納個人所得稅。然而，各境外居民個人股東本身的所得稅率視乎其居住國家與中國大陸的相關稅收協議而有所不同。據此，在向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發股息時，本公司將預扣10%的末期股息作為個人所得稅，除非相關稅務法規、稅收協定或通知另有規定。

本公司將嚴格遵守有關政府部門的有關法律或規定預扣有關所得稅的款項並嚴格以於記錄日期本公司H股股東名冊為依據。本公司概不就因股東身份未能及時確定或錯誤確定而產生的任何索償或對企業所得稅預扣機制引起的任何爭議承擔責任及概不受理。

為確定H股股東收取末期股息的資格，本公司將於2016年6月17日(星期五)至2016年6月22日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間內亦不會辦理股份過戶登記。有意符合資格收取末期股息惟並未登記的H股股東須不遲於2016年6月16日(星期四)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司將於適當時候公佈向A股持有人支付股息及有關事宜的詳情。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所本公司A股股票(「滬股通」)，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所本公司H股股票(「**港股通**」)，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂《**港股通H股股票現金紅利派發協議**》，中國證券登記結算有限公司上海分公司作為**港股通H股**投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關**港股通H股**股票投資者。

港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

修訂公司章程

茲提述本公司於2016年4月28日刊發有關建議修訂本公司公司章程的公告。董事會欣然宣佈，股東於股東週年大會上正式批准建議修訂公司章程第六十七條及第二百四十五條，由2016年6月13日起生效。

律師見證

本次股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會經北京市中倫律師事務所見證。該律師事務所認為本次股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決程序均符合相關法律、行政法規、規範性文件以及本公司的公司章程的規定，表決結果合法有效。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2016年6月13日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、王新瑩先生、郭昊峰先生及劉強先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生、李旭冬先生及吳光明先生。