

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

2017年第二次臨時股東大會 投票表決結果公告

茲提述鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2017年9月29日的2017年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及日期為2017年10月27日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，2017年第二次臨時股東大會已於2017年11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辦公樓會議中心舉行，而下文所載決議案已藉投票表決的方式正式通過。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臨時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。

臨時股東大會的投票表決結果

本公司於臨時股東大會日期已發行的股份總數為1,732,471,370股，此乃有權出席並可於臨時股東大會對決議案投票的股份總數。就臨時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。此外，於本公司寄發的有關通函中，並無股東表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。

佔626,583,633股本公司有投票權股份的股份或彼等的受委代表(相當於臨時股東大會當日本公司已發行股本總額約36.17%)出席臨時股東大會。

於臨時股東大會上有關獲提呈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	放棄投票
1.	關於簽署附條件生效的《鄭州煤礦機械集團股份有限公司與池州中安招商股權投資合夥企業(有限合夥)關於鄭州聖吉機電設備有限公司之共同投資協議》的議案	626,479,433 (99.983%)	104,200 (0.017%)	0 (0%)
2.	關於本公司對鄭州聖吉機電設備有限公司增資的議案	626,479,433 (99.983%)	104,200 (0.017%)	0 (0%)
3.	關於鄭州聖吉機電設備有限公司對香港聖吉國際有限公司增資的議案	626,479,433 (99.983%)	104,200 (0.017%)	0 (0%)
4.	關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度財務審計機構(境內報告)的議案	626,479,433 (99.983%)	104,200 (0.017%)	0 (0%)
5.	關於修改《鄭州煤礦機械集團股份有限公司重大投融資管理辦法》的議案	618,824,108 (98.762%)	7,714,125 (1.231%)	45,400 (0.007%)
特別決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	放棄投票
6.	關於修改《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》的議案	618,846,408 (98.765%)	7,691,825 (1.228%)	45,400 (0.007%)

附註：

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5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6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項至第6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。

決議案全文請參閱通函。

律師見證

本次臨時股東大會經北京市海問律師事務所見證。該律師事務所認為本次臨時股東大會的召集、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
主席
焦承堯

中國，鄭州，2017年11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、江華先生及李旭冬先生。