

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年第三次臨時股東大會 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11月7日的2017年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及日期為2017年11月24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年第三次臨時股東大會已於2017年12月22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579,170,701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33.43%)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：

特別決議案		票數(%) <sup>1</sup>		
		贊成	反對	放棄投票
1.	關於簽署《股份購買協議》及其他與本次交易相關協議、法律文件的議案	579,044,948 (99.9783%)	124,953 (0.0216%)	800 (0.0001%)
2.	關於簽署《股份購買協議》之《第一修正案》及相關文件的議案	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
3.	關於本次重大資產購買不構成關聯交易的議案	579,115,548 (99.9905%)	44,353 (0.0077%)	10,800 (0.0019%)
4.	關於本次重大資產購買不構成借殼上市的議案	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
5.	關於公司股票價格波動未達到《關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的議案	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
6.	關於提請股東大會授權董事會及／或董事會授權的指定人士辦理本次重大資產購買相關事宜的議案	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
7.	關於本次重大資產購買符合上市公司重大資產重組條件的議案	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)

特別決議案		票數(%) <sup>1</sup>		
		贊成	反對	放棄投票
8.	逐項審議關於公司重大資產購買方案的議案			
	8.01 總體方案	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
	8.02 交易對方	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
	8.03 標的資產	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
	8.04 交易對價	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
	8.05 標的資產定價依據	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
	8.06 交易結構	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
	8.07 資金來源	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
	8.08 本次交易的交割條件	578,465,988 (99.8783%)	124,953 (0.0216%)	579,760 (0.1001%)
	8.09 本次交易的交割	578,465,988 (99.8783%)	124,953 (0.0216%)	579,760 (0.1001%)
	8.10 損益安排	578,465,988 (99.8783%)	693,913 (0.1198%)	10,800 (0.0019%)
	8.11 決議有效期	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
9.	關於《鄭州煤礦機械集團股份有限公司重大資產購買報告書(草案)》及其摘要的議案	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
10.	關於估值機構的獨立性、估值假設前提的合理性、估值方法與估值目的相關性及定價的公允性的議案	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)

特別決議案		票數(%) <sup>1</sup>		
		贊成	反對	放棄投票
11.	關於本次重大資產購買定價的依據及公平合理性說明的議案	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
12.	關於公司本次重大資產購買履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
13.	關於批准本次重大資產購買相關估值報告的議案	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
14.	關於本次交易會計準則差異鑒證報告的議案	578,465,988 (99.8783%)	693,913 (0.1198%)	10,800 (0.0019%)
15.	關於本次交易可能攤薄公司即期回報及填補回報措施的議案	578,465,988 (99.8783%)	693,913 (0.1198%)	10,800 (0.0019%)
16.	關於公司向銀行申請本次交易相關融資及授權公司董事會及／或董事會授權的指定人士辦理申請本次交易相關融資相關事項的議案	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
17.	關於本次重大資產購買符合《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	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)
18.	關於簽署開曼基金相關合夥協定的議案	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)

特別決議案		票數(%) <sup>1</sup>		
		贊成	反對	放棄投票
19.	關於批准相關協定文本並提請股東大會授權公司董事會及／或董事會授權的指定人士辦理與進一步投資事宜相關的全部事宜的議案	579,034,948 (99.9766%)	124,953 (0.0216%)	10,800 (0.0019%)

附註：

- 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項至第19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19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12月22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。