

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

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，2019年10月21日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生、李旭冬先生及程驚雷先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2019-049

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年10月21日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号（与南三环交汇处）郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席2019年第二次临时股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	50
其中：A股股东人数	49
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	610,349,847
其中：A股股东持有股份总数	578,490,145
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	31,859,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.23
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	33.39
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.84

2、出席 2019 年第一次 A 股类别股东大会的 A 股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	49
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	578,490,145
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	38.84

3、出席 2019 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	31,859,702
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	13.10

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司独立董事刘尧、李旭冬、江华因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，公司监事倪威、周荣因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书张海斌出席会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2019 年第二次临时股东大会议案审议情况：

1、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	560,979,145	93.2444	8,727,880	1.4507	55,400	0.0092
H 股	24,649,000	4.0971	7,210,702	1.1986	0	0
普通股合计：	585,628,145	97.3415	15,938,582	2.6493	55,400	0.0092

2、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	560,979,145	93.2444	8,727,880	1.4507	55,400	0.0092
H 股	24,649,000	4.0971	7,210,702	1.1986	0	0
普通股合计：	585,628,145	97.3415	15,938,582	2.6493	55,400	0.0092

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	560,979,145	93.2444	8,727,880	1.4507	55,400	0.0092
H 股	24,649,000	4.0971	7,210,702	1.1986	0	0
普通股合计：	585,628,145	97.3415	15,938,582	2.6493	55,400	0.0092

4、议案名称：关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,312,645	94.7510	122,100	0.0200	55,400	0.0091
H股	31,859,702	5.2199	0	0	0	0
普通股合计：	610,172,347	99.9709	122,100	0.0200	55,400	0.0091

5、议案名称：关于增选公司第四届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,312,645	94.7510	122,100	0.0200	55,400	0.0091
H股	31,859,702	5.2199	0	0	0	0
普通股合计：	610,172,347	99.9709	122,100	0.0200	55,400	0.0091

2019年第一次A股类别股东大会议案审议情况：

1、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	560,979,145	98.4584	8,727,880	1.5318	55,400	0.0098

2、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	560,979,145	98.4584	8,727,880	1.5318	55,400	0.0098

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	560,979,145	98.4584	8,727,880	1.5318	55,400	0.0098

2019 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况：

1、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	24,649,000	77.3673	7,210,702	22.6327	0	0

2、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	24,649,000	77.3673	7,210,702	22.6327	0	0

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	24,649,000	77.3673	7,210,702	22.6327	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	57,836,721	78.3370	15,938,582	21.5880	55,400	0.0750
2	关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	57,836,721	78.3370	15,938,582	21.5880	55,400	0.0750
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案	57,836,721	78.3370	15,938,582	21.5880	55,400	0.0750
4	关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案	79,854,203	99.7782	122,100	0.1526	55,400	0.0692
5	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案	79,854,203	99.7782	122,100	0.1526	55,400	0.0692

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2019 年第二次临时股东大会第 1-4 项议案、2019 年第一次 A 股类别股东大会

会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会全部议案为特别决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过；2019 年第二次临时股东大会第 5 项议案为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

2019 年第二次临时股东大会全部议案已对中小投资者单独计票。

作为 2019 年股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已对股票期权激励计划相关议案作回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：方夏骏律师、蔡冰琳律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2019 年 10 月 21 日