

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)

2021年第一次臨時股東大會通告

茲通告鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2021年3月31日(星期三)上午九時正於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召開2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

特別決議案

1. 經公司第四屆董事會第三十次會議審議通過的《關於修訂公司章程和股東大會議事規則的議案》
 - 1.1 審議並批准修訂公司章程
 - 1.2 審議並批准修訂股東大會議事規則

普通決議案

2. 審議並批准關於選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案，逐項表決之項目如下：
 - 2.1 審議並批准選舉焦承堯為公司第五屆董事會執行董事
 - 2.2 審議並批准選舉向家雨為公司第五屆董事會執行董事

- 2.3 審議並批准選舉付祖岡為公司第五屆董事會執行董事
- 2.4 審議並批准選舉王新瑩為公司第五屆董事會執行董事
- 2.5 審議並批准選舉崔凱為公司第五屆董事會非執行董事
- 2.6 審議並批准選舉楊東升為公司第五屆董事會非執行董事
- 3. 審議並批准關於選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案，逐項表決之項目如下：
 - 3.1 審議並批准選舉程驚雷為公司第五屆董事會獨立非執行董事
 - 3.2 審議並批准選舉季豐為公司第五屆董事會獨立非執行董事
 - 3.3 審議並批准選舉郭文氫為公司第五屆董事會獨立非執行董事
 - 3.4 審議並批准選舉方遠為公司第五屆董事會獨立非執行董事
- 4. 審議並批准關於選舉公司第五屆監事會股東代表監事的議案，逐項表決之項目如下：
 - 4.1 審議並批准選舉程翔東為公司第五屆監事會股東代表監事
 - 4.2 審議並批准選舉王躍為公司第五屆監事會股東代表監事
 - 4.3 審議並批准選舉張永龍為公司第五屆監事會股東代表監事
 - 4.4 審議並批准選舉崔宗林為公司第五屆監事會股東代表監事

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席2021年第一次臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2021年3月26日(星期五)至2021年3月31日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續。凡於2021年3月26日(星期五)名列本公司股東名冊的股東均有權出席是次臨時股東大會並於會上投票。如欲出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，須於2021年3月25日(星期四)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同有關H股股票送交本公司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室)。

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，2021年3月16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江華先生、李旭冬先生及程驚雷先生。

註：

- (1) 臨時股東大會上的各項議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zmj.com)。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (3) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前(即香港時間2021年3月30日(星期二)上午九時正)將上述文件送達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17M樓)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (4) 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。

- (5) 如股東委派代表出席臨時股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (6) 臨時股東大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席臨時股東大會的交通和食宿及其他費用自理。
- (7) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 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

郵政編碼： 450016
電話： 86-371-6789 1199
聯絡人： 習志朋先生
傳真： 86-371-6789 1000