

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)

**於2021年10月25日舉行之
2021年第三次臨時股東大會
投票表決結果
委任非執行董事**

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2021年9月30日的2021年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及通函(「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。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2021年10月25日假座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1,774,771,370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。概無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762,868,622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42.9841%)出席臨時股東大會。

於臨時股東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	審議並批准選舉費廣勝為公司第五屆董事會非執行董事	760,121,737 (99.6399%)	2,726,885 (0.3575%)	20,000 (0.0026%)

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。

由於以上決議案獲得過半數有權投票表決並由親身或委托代理人出席臨時股東大會之股東所持有之股份所附之贊成票，該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。除以上決議案外，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。

委任非執行董事

臨時股東大會決議案獲股東正式通過。根據公司章程，委任費廣勝先生為董事會非執行董事，自2021年10月25日起生效，至第五屆董事會任期屆滿為止。董事會進一步宣布，董事會已於2021年8月3日召開的第五屆董事會第六次會議一致同意增補費廣勝先生為本公司第五屆董事會戰略委員會委員，自2021年10月25日起生效，至第五屆董事會任期屆滿為止。

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
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2021年10月25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、賈浩先生、付祖岡先生及王新瑩先生；非執行董事為崔凱先生及費廣勝先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、郭文氫女士及方遠先生。