

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
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2023年12月15日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、付祖岡先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生及岳泰宇先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2023-073

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号
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、出席会议的股东和代理人人数	87
其中：A 股股东人数	86
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）	722,815,601
其中：A 股股东持有股份总数	683,720,727
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	39,094,874
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（%）	40.57
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.38
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.19

(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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会（以下简称“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、表决方式等符合《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》（以下简称“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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书张海斌先生出席会议，总经理贾浩先生、副总经理付奇先生、李卫平女士、财务总监黄花女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》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	683,680,327	94.5857	34,100	0.0047	6,300	0.0009
H 股	39,094,874	5.4087				
普通股合计：	722,775,201	99.9944	34,100	0.0047	6,300	0.0009

- 2、议案名称：关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事工作制度》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	683,680,327	94.5857	34,100	0.0047	6,300	0.0009
H 股	39,094,874	5.4087				
普通股合计：	722,775,201	99.9944	34,100	0.0047	6,300	0.0009

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举焦承尧先生为公司第六届董事会非独立董事	706,120,628	97.6903	是
3.02	选举付祖冈先生为公司第六届董事会非独立董事	713,412,235	98.6991	是
3.03	选举崔凯先生为公司第六届董事会非独立董事	700,714,099	96.9423	是
3.04	选举孟贺超先生为公司第六届董事会非独立董事	713,418,835	98.7000	是
3.05	选举李开顺先生为公司第六届董事会非独立董事	713,418,835	98.7000	是
3.06	选举岳泰宇先生为公司第六届董事会非独立董事	715,138,203	98.9378	是

4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举程惊雷先生为公司第六届董事会独立董事	714,747,779	98.8838	是
4.02	选举季丰先生为公司第	716,434,083	99.1171	是

	六届董事会独立董事			
4.03	选举方远先生为公司第六届董事会独立董事	716,458,079	99.1205	是
4.04	选举姚艳秋女士为公司第六届董事会独立董事	716,464,679	99.1214	是

5、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举程翔东先生为公司第六届监事会股东代表监事	716,512,875	99.1280	是
5.02	选举祝愿女士为公司第六届监事会股东代表监事	711,826,536	98.4797	是

(三) 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	关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案	117,754,220	99.9657	34,100	0.0289	6,300	0.0053
3	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案						
3.01	选举焦承尧先生为公司第六届董事会非独立董事	101,099,647	85.8270				
3.02	选举付祖冈先生为公司第六届董事会非独立董事	108,391,254	92.0172				
3.03	选举崔凯先生为公司第六届董事会非独立董事	95,693,118	81.2373				
3.04	选举孟贺超先生为公司第六届董事会非独立董事	108,397,854	92.0228				
3.05	选举李开顺先生为公司第六届董事会非独立董事	108,397,854	92.0228				
3.06	选举岳泰宇先生为公司第六届董事会非独立董事	110,117,222	93.4824				
4	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案						
4.01	选举程惊雷先生为公司第	109,726,798	93.1509				

	六届董事会独立董事						
4.02	选举季丰先生为公司第六届董事会独立董事	111,413,102	94.5825				
4.03	选举方远先生为公司第六届董事会独立董事	111,437,098	94.6029				
4.04	选举姚艳秋女士为公司第六届董事会独立董事	111,443,698	94.6085				
5	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案						
5.01	选举程翔东先生为公司第六届监事会股东代表监事	111,491,894	94.6494				
5.02	选举祝愿女士为公司第六届监事会股东代表监事	106,805,555	90.6710				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项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；其他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。第3至5项议案采用累积投票制投票选举。

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、罗彤

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。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023年12月15日