

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，2024年3月28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：临 2024-003

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席刘强先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度经审计的境内外财务报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了审议，意见如下：

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果，没有出现损害公司股东利益的

情形；监事会未发现参与公司 2023 年年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。

同意公司 A 股 2023 年年度报告及其摘要、H 股 2023 年度业绩公告，同意授权公司董事长及其指定董事根据香港联交所的有关规定对 H 股 2023 年报作必要的修改（如需）并签署和公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年年度报告》《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

同意公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，该汇总表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《郑州煤矿机械集团股份有限公司内部控制审计报告》。

公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2023 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》《郑州煤矿机械集团股份有限公司内部控制审计报告》。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告》。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

同意公司 2023 年度利润分配方案为：

以实施 2023 年年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.84 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本次会议召开日，公司总股本 1,785,537,930 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,499,851,861.20 元（含税），约占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 45.81%。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。如在本次利润分配方案经董事会、监事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，以及因实施股份回购等原因导致部分股份不参与本次利润分配的，则以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数为基数，按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。

监事会认为公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及交易性金融资产公允

价值变动的议案》

公司 2023 年度计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动等情形，是为了保证公司规范运作，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动的公告》。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》

公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性；关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部相关规定。同意公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的公告》。

2024 年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》

同意公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 20 亿元。股东大会批准后，在以上额度内授权公司经营管理层根据子公司业务发展需要，调整对子公司的担保额度，同时授权公司或控股子公司经营管理层对发生的具体担保事项负责根据需要与交易对手或金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。该担保额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日期间有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》

同意公司为采取融资租赁方式或买方信贷方式采购公司产品的非关联方客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保，决议有效期内任一时点，尚在保证期间的融资租赁回购担保、买方信贷保证担保累计额不超过人民币 20 亿元。该担保额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日期间有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的公告》。

（十二）审议通过《关于继续使用闲置资金投资金融理财产品的议案》

同意公司使用不超过人民币 70 亿元的闲置资金在确保资金风险可控，操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的情况下，适时购买银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）短期理财产品。在此额度内资金可以滚动使用，即用于委托理财的单日最高余额上限不超过 70 亿元。本次审批额度自公司董事会、监事会审议批准之日起一年内有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置资金进行委托理财的公告》。

（十三）审议通过《关于继续开展套期保值业务的议案》

同意公司及下属子公司对铜、铝、钢材等公司生产所需原材料开展大宗商品套期保值业务，对与公司及控股子公司业务经营相关的币种开展外汇套期保值业务，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，套期保值最大交易保证金金额不超过 10 亿元人民币，采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于继续开展套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》

提议公司第六届监事会监事薪酬方案为：

1、公司监事会主席薪酬标准按照其所兼任的工会主席等公司具体管理岗位薪酬标准考核确定：刘强先生薪酬标准由基本年薪和绩效年薪两部分组成，分别占个人薪酬标准的比例为 50%、50%；其中，基本年薪按市场导向原则确定为 64.7 万元人民币（税前）；绩效年薪和企业年度经营业绩、个人管理考核指标联动，按照实际业绩指标完成情况核算。

2、在公司任职的监事祝愿按照其所兼任的公司具体岗位、职务的薪酬标准考核领取薪酬。

3、公司监事程翔东不在本公司领取薪酬。

表决结果：因公司全部监事均为关联监事，对本议案回避表决，导致无法形成有效决议，故本项议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日