

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6月12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：2024-022

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市仪征市经济开发区科研二路与景观路交叉口向北 150 米本公司附属子公司亚新科智能汽车技术（仪征）有限公司会议室

(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	57
其中：A 股股东人数	56
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）	718,976,649
其中：A 股股东持有股份总数	671,109,981
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	47,866,668
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（%）	40.27
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.59
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.68

(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 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由公司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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张易辰先生出席会议，总经理贾浩先生、副总经理付奇先生、张海斌先生、王永强先生、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：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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	670,943,781	93.3193	160,200	0.0223	6,000	0.0008
H 股	47,708,668	6.6356			158,000	0.0220
普通股合计：	718,652,449	99.9549	160,200	0.0223	164,000	0.0228

#### 2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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	670,943,781	93.3193	160,200	0.0223	6,000	0.0008
H 股	47,708,668	6.6356			158,000	0.0220
普通股合计:	718,652,449	99.9549	160,200	0.0223	164,000	0.0228

3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	669,026,981	93.0527	160,200	0.0223	1,922,800	0.2674
H 股	47,708,668	6.6356			158,000	0.0220
普通股合计:	716,735,649	99.6883	160,200	0.0223	2,080,800	0.2894

4、议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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	670,943,781	93.3193	160,200	0.0223	6,000	0.0008
H 股	47,708,668	6.6356			158,000	0.0220
普通股合计:	718,652,449	99.9549	160,200	0.0223	164,000	0.0228

5、议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

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	671,055,581	93.3349	48,400	0.0067	6,000	0.0008
H 股	47,866,668	6.6576				
普通股合计:	718,922,249	99.9925	48,400	0.0067	6,000	0.0008

6、议案名称：《关于聘任 2024 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》

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	669,347,781	93.0973	1,756,200	0.2443	6,000	0.0008
H 股	45,956,655	6.3920	1,910,013	0.2657		
普通股合计：	715,304,436	99.4893	3,666,213	0.5099	6,000	0.0008

7、议案名称：《关于公司 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》

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	424,953,400	89.5032	48,400	0.0102	1,922,800	0.4050
H 股	47,866,668	10.0816				
普通股合计：	472,820,068	99.5848	48,400	0.0102	1,922,800	0.4050

本项议案涉及关联交易事项，关联股东在表决时履行了回避表决义务，回避表决的关联股东持有的股份数为 244,185,381 股。

8、议案名称：《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》

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	618,066,795	85.9648	50,721,185	7.0546	2,322,001	0.3230
H 股	15,870,305	2.2073	31,996,363	4.4503		
普通股合计：	633,937,100	88.1721	82,717,548	11.5049	2,322,001	0.3230

9、议案名称：《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》

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	669,138,781	93.0683	48,400	0.0067	1,922,800	0.2674
H股	47,866,668	6.6576				
普通股合计:	717,005,449	99.7259	48,400	0.0067	1,922,800	0.2674

10、议案名称:《关于继续开展套期保值业务的议案》

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	669,057,981	93.0570	129,200	0.0180	1,922,800	0.2674
H股	47,866,668	6.6576				
普通股合计:	716,924,649	99.7146	129,200	0.0180	1,922,800	0.2674

11、议案名称:《关于对外捐赠的议案》

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	670,530,581	93.2618	245,400	0.0341	334,000	0.0465
H股	46,344,468	6.4459	1,522,200	0.2117		
普通股合计:	716,875,049	99.7077	1,767,600	0.2458	334,000	0.0465

12、议案名称:《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

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	670,623,781	93.2748	160,200	0.0223	326,000	0.0453
H 股	47,866,668	6.6576				
普通股合计:	718,490,449	99.9324	160,200	0.0223	326,000	0.0453

13、议案名称:《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》

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	671,055,581	93.3349	48,400	0.0067	6,000	0.0008
H 股	47,866,668	6.6576				
普通股合计:	718,922,249	99.9925	48,400	0.0067	6,000	0.0008

14、议案名称:《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》

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	671,055,581	93.3349	48,400	0.0067	6,000	0.0008
H 股	47,866,668	6.6576				
普通股合计:	718,922,249	99.9925	48,400	0.0067	6,000	0.0008

15、议案名称:《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024-2026 年业绩激励计划〉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	670,542,981	93.2636	561,000	0.0780	6,000	0.0008
H 股	47,866,668	6.6576				
普通股合计:	718,409,649	99.9212	561,000	0.0780	6,000	0.0008

## (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(%)
5	《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》	116,329,708	99.9533	48,400	0.0415	6,000	0.0052
6	《关于聘任 2024 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》	112,711,895	96.8447	3,666,213	3.1501	6,000	0.0052
7	《关于公司 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》	114,412,908	98.3063	48,400	0.0416	1,922,800	1.6521
8	《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》	31,344,559	26.9320	82,717,548	71.0729	2,322,001	1.9951
9	《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》	114,412,908	98.3063	48,400	0.0416	1,922,800	1.6521
10	《关于继续开展套期保值业务的议案》	114,332,108	98.2369	129,200	0.1110	1,922,800	1.6521
12	《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	115,897,908	99.5822	160,200	0.1377	326,000	0.2801
13	《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》	116,329,708	99.9533	48,400	0.0415	6,000	0.0052
14	《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》	116,329,708	99.9533	48,400	0.0415	6,000	0.0052
15	《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024-2026 年业绩激励计划>的议案》	115,817,108	99.5128	561,000	0.4820	6,000	0.0052

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 15 项议案均为普通决议事项，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。

本次股东大会第 5-10 项、第 12-15 项议案已对中小投资者单独计票。



### 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、苏纾律师

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。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2024年6月12日