

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2018- 010

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2018 年第一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个别及连带责任。

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：2018 年 2 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街 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	32
其中：A 股股东人数	31
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）	573,639,932
其中：A 股股东持有股份总数	557,184,232
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	16,455,700
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（%）	33.11
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	32.16
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.95

(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。

本次大会由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《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》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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事李重庆先生因事未出席会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书兼财务总监张海斌先生出席会议；公司总经理付祖冈先生、副总经理高有进先生、张命林先生、付奇先生、贾浩先生、王永强先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于签署〈共同投资方顾问协议〉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	557,057,832	97.11	126,400	0.02	0	0
H 股	16,455,700	2.87	0	0	0	0
普通股合计：	573,513,532	99.98	126,400	0.02	0	0

- 2、 议案名称：《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则〉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	557,057,832	97.11	126,400	0.02	0	0
H 股	16,455,700	2.87	0	0	0	0
普通股合计:	573,513,532	99.98	126,400	0.02	0	0

3、议案名称：《关于修改〈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	557,057,832	97.11	126,400	0.02	0	0
H 股	16,455,700	2.87	0	0	0	0
普通股合计:	573,513,532	99.98	126,400	0.02	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举第四届董事会执行董事的议案

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	焦承尧	573,247,396	99.93	是
4.02	贾浩	573,278,436	99.94	是
4.03	向家雨	572,278,436	99.76	是
4.04	付祖冈	572,712,396	99.84	是
4.05	王新莹	572,154,536	99.74	是
4.06	汪滨	571,761,516	99.67	是

5、关于选举第四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
5.01	刘尧	572,964,436	99.88	是
5.02	李旭冬	572,278,436	99.76	是
5.03	江华	572,482,236	99.80	是

6、关于选举第四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
6.01	刘强	573,012,396	99.89	是
6.02	王跃	572,487,436	99.80	是
6.03	崔蕾蕾	572,173,436	99.74	是
6.04	倪威	572,053,476	99.72	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	《关于签署〈共同投资方顾问协议〉的议案》	33,761,268	99.63	126,400	0.37	0	0
2	《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	33,761,268	99.63	126,400	0.37	0	0
3	《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》	33,761,268	99.63	126,400	0.37	0	0
4	关于选举第四届董事会执行董事的议案	-	-				
4.01	焦承尧	33,495,132	98.84				
4.02	贾浩	33,526,172	98.93				
4.03	向家雨	32,526,172	95.98				
4.04	付祖冈	32,960,132	97.26				
4.05	王新莹	32,402,272	95.62				
4.06	汪滨	32,009,252	94.46				
5	关于选举第四届董事会独立董事的议案	-	-				
5.01	刘尧	33,212,172	98.01				
5.02	李旭冬	32,526,172	95.98				
5.03	江华	32,729,972	96.58				
6	关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	-	-				
6.01	刘强	33,260,132	98.15				
6.02	王跃	32,735,172	96.60				
6.03	崔蕾蕾	32,421,172	95.67				
6.04	倪威	32,301,212	95.32				

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案 3 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;议案 1、2、4、5、6 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。本次会议全部议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:方夏骏、郑晨晖

2、 律师鉴证结论意见:

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。

四、备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2018 年 2 月 12 日