

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2019-019

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019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：2019年5月15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（与南三环交汇处）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	29
其中：A股股东人数	28
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）	580,550,998
其中：A股股东持有股份总数	573,136,298
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	7,414,700
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（%）	33.51
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	33.08
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.43

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长焦承尧先生因公出差指定董事向家雨先生主持会议，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 9 人，出席 5 人，董事焦承尧、付祖冈、刘尧、李旭冬因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、公司董事会秘书张海斌先生出席会议，财务总监黄花列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》

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	573,013,498	98.7016	122,800	0.0212		
H 股	7,414,700	1.2772				
普通股合计：	580,428,198	99.9788	122,800	0.0212		

- 2、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	573,013,498	98.7016	122,800	0.0212		
H 股	7,414,700	1.2772				
普通股合计：	580,428,198	99.9788	122,800	0.0212		

3、议案名称：《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法〉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	573,015,498	98.7020	120,800	0.0208		
H 股	7,095,300	1.2222	249,800	0.0430	69,600	0.0120
普通股合计：	580,110,798	99.9242	370,600	0.0638	69,600	0.0120

4、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	573,015,498	98.7020	120,800	0.0208		
H 股	7,095,300	1.2222	249,800	0.0430	69,600	0.0120
普通股合计：	580,110,798	99.9242	370,600	0.0638	69,600	0.0120

(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(%)
1	《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》	50,070,054	99.7553	122,800	0.2447		
2	《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》	50,070,054	99.7553	122,800	0.2447		
3	《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法〉的议案》	49,752,654	99.1230	370,600	0.7383	69,600	0.1387
4	《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》	49,752,654	99.1230	370,600	0.7383	69,600	0.1387

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1、2 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；第 3、4 项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。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、蔡冰琳律师

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。

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、经见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

2019年5月15日