证券代码：601717　　证券简称：郑煤机　　公告编号：临 2021-008

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第一期员工持股计划持有人会议决议公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日采用书面审议表决方式召开第一期员工持股计划持有人会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到会持有人 323 人，实际到会持有人 282 人，代表公司第一期员工持股计划份额 4,689 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 88.39%。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司第一期员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。

经出席会议的持有人审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

公司第一期员工持股计划存续期即将届满，因其所持有的公司股票预计无法在存续期届满前全部变现，基于对公司未来发展的信心，会议同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月，至 2022 年 3 月 22 日止。存续期内（含延展期），若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，本次员工持股计划可提前终止。若本次员工持股计划存续期延期期限届满前仍未减持完毕所持公司股票，则在存续期延期期限届满前，再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

表决结果：同意 4,689 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。

二、审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划管理方式的议案》

会议同意调整公司第一期员工持股计划管理方式，变更为公司自行管理。

表决结果：同意 4,689 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。

上述两项议案将由公司董事会审议通过后实施。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日