

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2021-038

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 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：2021 年 3 月 31 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与南三环交汇处郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室

(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	33
其中：A 股股东人数	32
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）	674,122,212
其中：A 股股东持有股份总数	646,717,435
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	27,404,777
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（%）	38.91
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.33
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.58

(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。

公司 2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由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》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 9 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事倪威因公出差未出席会议；
- 3、公司董事会秘书张海斌出席会议；公司总经理贾浩、副总经理付奇、财务总监黄花、副总经理李卫平列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

- 1.01 议案名称：修订《公司章程》

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	646,606,235	95.9183	111,200	0.0165		
H 股	26,402,877	3.9166	1,001,900	0.1486		
普通股合计：	673,009,112	99.8349	1,113,100	0.1651		

- 1.02 议案名称：修订《股东大会议事规则》

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	646,606,235	95.9182	111,200	0.0165		
H 股	27,404,777	4.0653				
普通股合计：	674,011,012	99.9835	111,200	0.0165		

(二) 累积投票议案表决情况

2. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

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
2.01	选举焦承尧为第五届董事会非独立董事	668,949,832	99.23	是
2.02	选举向家雨为第五届董事会非独立董事	669,515,432	99.32	是
2.03	选举付祖冈为第五届董事会非独立董事	667,140,832	98.96	是
2.04	选举王新莹为第五届董事会非独立董事	669,515,432	99.32	是
2.05	选举崔凯为第五届董事会非独立董事	667,474,032	99.01	是
2.06	选举杨东升为第五届董事会非独立董事	667,474,032	99.01	是

3. 关于选举第五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
3.01	选举程惊雷为第五届董事会独立董事	669,592,669	99.33	是
3.02	选举季丰为第五届董事会独立董事	670,692,369	99.49	是
3.03	选举郭文氢为第五届董事会独立董事	670,692,369	99.49	是
3.04	选举方远为第五届董事会独立董事	670,692,369	99.49	是

4. 关于选举第五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
4.01	选举程翔东为第五届监事会股东代表监事	665,387,532	98.70	是
4.02	选举王跃为第五届监事会股东代表监事	665,387,532	98.70	是
4.03	选举张永龙为第五届监事会股东代表监事	665,387,532	98.70	是
4.04	选举崔宗林为第五届监事会股东代表监事	673,502,916	99.91	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(%)
1.00	关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案						
1.01	修订《公司章程》	73,441,811	98.5070	1,113,100	1.4930		
1.02	修订《股东大会议事规则》	74,443,711	99.8508	111,200	0.1492		
2.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案						
2.01	选举焦承尧为第五届董事会非独立董事	69,382,531	93.0623				
2.02	选举向家雨为第五届董事会非独立董事	69,948,131	93.8210				
2.03	选举付祖冈为第五届董事会非独立董事	67,573,531	90.6359				
2.04	选举王新莹为第五届董事会非独立董事	69,948,131	93.8210				
2.05	选举崔凯为第五届董事会非独立董事	67,906,731	91.0828				
2.06	选举杨东升为第五届董事会非独立董事	67,906,731	91.0828				
3.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案						
3.01	选举程惊雷为第五届董事会独立董事	70,025,368	93.9246				
3.02	选举季丰为第五届董事会独立董事	71,125,068	95.3996				
3.03	选举郭文氢为第五届董事会独立董事	71,125,068	95.3996				
3.04	选举方远为第五届董事会独立董事	71,125,068	95.3996				
4.00	关于选举第五届监事会股东代表监事的议案						
4.01	选举程翔东为第五届监事会股东代表监事	65,820,231	88.2842				
4.02	选举王跃为第五届监事会股东代表监事	65,820,231	88.2842				
4.03	选举张永龙为第五届监事会股东代表监事	65,820,231	88.2842				
4.04	选举崔宗林为第五届监事会股东代表监事	73,935,615	99.1693				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1.01 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 1.02 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；第 2-4 项议案为累积投票议案。本次股东大会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

2021 年 3 月 31 日