

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，2021年6月4日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、賈浩先生、付祖岡先生及王新瑩先生；非執行董事為崔凱先生及楊東升先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、郭文氫女士及方遠先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2021-052

郑州煤矿机械集团股份有限公司
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东
大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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 6 月 4 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 2020 年年度股东大会的股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数	169
其中：A 股股东人数	165
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	767,697,383
其中：A 股股东持有股份总数	683,071,908
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	84,625,475
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（%）	44.31

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.43
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.88

2、出席 2021 年第一次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	165
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	683,071,908
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	45.87

3、出席 2021 年第一次 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	4
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	81,320,475
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	33.43

(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。

公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 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

2020 年年度股东大会议案审议情况：

1、 议案名称：《关于公司 2020 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	680,255,708	88.6099	679,200	0.0885	2,137,000	0.2784
H 股	82,935,377	10.8031			1,690,098	0.2202
普通股合计：	763,191,085	99.4130	679,200	0.0885	3,827,098	0.4985

2、 议案名称：《关于公司 2020 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	680,357,508	88.6231	577,400	0.0752	2,137,000	0.2784
H 股	82,935,377	10.8031			1,690,098	0.2202
普通股合计：	763,292,885	99.4263	577,400	0.0752	3,827,098	0.4985

3、 议案名称：《关于公司 2020 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	680,357,508	88.6231	577,400	0.0752	2,137,000	0.2784
H 股	82,935,377	10.8031			1,690,098	0.2202
普通股合计:	763,292,885	99.4263	577,400	0.0752	3,827,098	0.4985

4、议案名称：《关于公司 2020 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	680,357,508	88.6231	577,400	0.0752	2,137,000	0.2784
H 股	82,935,377	10.8031			1,690,098	0.2202
普通股合计:	763,292,885	99.4263	577,400	0.0752	3,827,098	0.4985

5、议案名称：《关于 2020 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	680,501,108	88.6418	867,800	0.1130	1,703,000	0.2218
H 股	84,625,475	11.0233				
普通股合计:	765,126,583	99.6651	867,800	0.1130	1,703,000	0.2218

6、议案名称：《关于聘任 2021 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	680,602,908	88.6551	766,000	0.0998	1,703,000	0.2218
H 股	83,718,275	10.9051	907,200	0.1182		
普通股合计:	764,321,183	99.5602	1,673,200	0.2180	1,703,000	0.2218

7、议案名称：《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》

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	680,282,008	88.6133	2,527,400	0.3292	262,500	0.0342
H 股	84,625,475	11.0233				
普通股合计:	764,907,483	99.6366	2,527,400	0.3292	262,500	0.0342

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	643,394,598	83.8084	39,215,810	5.1082	461,500	0.0601
H 股	67,698,249	8.8184	16,927,226	2.2049		
普通股合计:	711,092,847	92.6267	56,143,036	7.3132	461,500	0.0601

9、议案名称：《关于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	680,382,408	88.6264	2,547,700	0.3319	141,800	0.0185
H股	84,625,475	11.0233				
普通股合计：	765,007,883	99.6497	2,547,700	0.3319	141,800	0.0185

10、议案名称：《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	635,931,519	83.9205	37,218,385	4.9115	3,100	0.0004
H股	64,466,893	8.5074	20,158,582	2.6602		
普通股合计：	700,398,412	92.4279	57,376,967	7.5717	3,100	0.0004

鉴于该项议案涉及股权激励事项，因此在表决时作为激励对象的关联股东均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 9,918,904 股。

11、议案名称：《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	635,931,919	83.9206	37,217,985	4.9115	3,100	0.0004

H 股	65,374,093	8.6271	19,251,382	2.5405		
普通股合计:	701,306,012	92.5476	56,469,367	7.4520	3,100	0.0004

鉴于该项议案涉及股权激励事项,因此在表决时作为激励对象的关联股东均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 9,918,904 股。

12、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	635,931,919	83.9206	37,220,985	4.9119	100	0.00001
H 股	65,374,093	8.6271	19,251,382	2.5405		
普通股合计:	701,306,012	92.5476	56,472,367	7.4524	100	0.00001

鉴于该项议案涉及股权激励事项,因此在表决时作为激励对象的关联股东均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 9,918,904 股。

2021 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况:

1、议案名称:《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

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	635,931,519	94.4706	37,218,385	5.5290	3,100	0.0005

鉴于该项议案涉及股权激励事项,因此在表决时作为激励对象的关联股东均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 9,918,904 股。

2、议案名称：《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	635,931,919	94.4706	37,217,985	5.5289	3,100	0.0005

鉴于该项议案涉及股权激励事项，因此在表决时作为激励对象的关联股东均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 9,918,904 股。

3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	635,931,919	94.4706	37,220,985	5.5293	100	0.00001

鉴于该项议案涉及股权激励事项，因此在表决时作为激励对象的关联股东均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 9,918,904 股。

2021 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况：

1、议案名称：《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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(%)
H股	61,161,893	75.2109	20,158,582	24.7891	0	0

2、议案名称：《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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(%)
H股	61,565,093	75.7068	19,755,382	24.2932	0	0

3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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(%)
H股	61,565,093	75.7068	19,755,382	24.2932	0	0

(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 2020 年度利润分配方案的议案》	166,062,582	98.4755	867,800	0.5146	1,703,000	1.0099

6	《关于聘任 2021 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》	165,257,182	97.9979	1,673,200	0.9922	1,703,000	1.0099
7	《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》	165,843,482	98.3456	2,527,400	1.4988	262,500	0.1557
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》	112,028,846	66.4334	56,143,036	33.2930	461,500	0.2737
9	《关于开展套期保值业务的议案》	165,943,882	98.4051	2,547,700	1.5108	141,800	0.0841
10	《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	108,658,215	65.4417	57,376,967	34.5565	3,100	0.0019
11	《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	109,565,815	65.9883	56,469,367	34.0098	3,100	0.0019
12	《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	109,565,815	65.9883	56,472,367	34.0117	100	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司 2020 年年度股东大会第 1-9 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 10-12 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。2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会审议的 3 项议案均为特别决议事项，已分别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。

公司 2020 年年度股东大会第 5-12 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、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6月4日