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。

ZMJ

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，2022年5月30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費廣勝先生；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：2022-026

郑州煤矿机械集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 30 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办公楼会议中心

（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	51
其中：A 股股东人数	50
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）	729,066,730
其中：A 股股东持有股份总数	701,368,069
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	27,698,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.97
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.41
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.56

(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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会（以下简称“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》（以下简称“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 2021 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	701,357,369	96.1993	10,700	0.0015		
H 股	27,638,512	3.7909			60,149	0.0083
普通股合计：	728,995,881	99.9902	10,700	0.0015	60,149	0.0083

2、 议案名称：《关于公司 2021 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	700,958,069	96.1446			410,000	0.0562
H 股	27,638,512	3.7909			60,149	0.0083
普通股合计：	728,596,581	99.9355			470,149	0.0645

3、 议案名称：《关于公司 2021 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	688,824,248	94.4803			12,543,821	1.7205
H 股	27,307,836	3.7456	330,676	0.0453	60,149	0.0083
普通股合计：	716,132,084	98.2259	330,676	0.0453	12,603,970	1.7288

4、 议案名称：《关于公司 2021 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	701,258,169	96.1857	109,900	0.0151		
H 股	27,638,512	3.7909			60,149	0.0083
普通股合计：	728,896,681	99.9766	109,900	0.0151	60,149	0.0083

5、 议案名称：《关于 2021 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	699,216,369	95.9057	2,151,700	0.2951		
H 股	27,698,661	3.7992				
普通股合计：	726,915,030	99.7049	2,151,700	0.2951		

6、 议案名称：《关于续聘 2022 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	687,185,847	94.2555	9,684,700	1.3284	4,497,522	0.6169
H 股	27,698,661	3.7992				
普通股合计：	714,884,508	98.0547	9,684,700	1.3284	4,497,522	0.6169

7、 议案名称：《关于公司 2022 年度预计日常关联交易情况的议案》

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	454,754,448	94.2567	10,700	0.0022		
H 股	27,312,461	5.6610			386,200	0.0801
普通股合计：	482,066,909	99.9177	10,700	0.0022	386,200	0.0801

本项议案涉及关联交易事项，关联股东在表决时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 246,602,921 股。

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	685,196,060	93.9826	16,172,009	2.2182		
H 股	6,520,500	0.8944	21,178,161	2.9048		
普通股合计：	691,716,560	94.8770	37,350,170	5.1230		

9、 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	701,247,469	96.1843	120,600	0.0165		
H 股	27,698,661	3.7992				
普通股合计：	728,946,130	99.9835	120,600	0.0165		

10、 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	701,357,369	96.1993	10,700	0.0015		
H 股	27,698,661	3.7992				

普通股合计：	729,056,030	99.9985	10,700	0.0015		

11、 议案名称:《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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	700,848,169	96.1295	109,900	0.0151	410,000	0.0562
H 股	27,638,512	3.7909			60,149	0.0083
普通股合计：	728,486,681	99.9204	109,900	0.0151	470,149	0.0645

12、 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	685,206,760	93.9841	16,161,309	2.2167		
H 股	6,520,500	0.8944	21,178,161	2.9048		
普通股合计：	691,727,260	94.8785	37,339,470	5.1215		

13、 议案名称:《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》

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	692,331,850	94.9614	109,900	0.0151	8,926,319	1.2243
H 股	27,698,661	3.7992				
普通股合计：	720,030,511	98.7606	109,900	0.0151	8,926,319	1.2243

14、 议案名称：《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<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	701,368,069	96.2008				
H 股	27,698,661	3.7992				
普通股合计：	729,066,730	100.0000				

15、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	701,368,069	96.2008				
H 股	27,698,661	3.7992				
普通股合计：	729,066,730	100.0000				

（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 2021 年度利润分配方案的议案》	114,295,729	98.1522	2,151,700	1.8478		

6	《关于续聘 2022 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》	102,265,207	87.8209	9,684,700	8.3168	4,497,522	3.8623
7	《关于公司 2022 年度预计日常关联交易情况的议案》	116,050,529	99.6592	10,700	0.0092	386,200	0.3316
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》	79,097,259	67.9253	37,350,170	32.0747		
9	《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》	116,326,829	99.8964	120,600	0.1036		
10	《关于开展套期保值业务的议案》	116,436,729	99.9908	10,700	0.0092		
11	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	115,867,380	99.5019	109,900	0.0944	470,149	0.4037
12	《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》	79,107,959	67.9345	37,339,470	32.0655		
13	《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》	107,411,210	92.2401	109,900	0.0944	8,926,319	7.6655
14	《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>的议案》	116,447,429	100.0000				
15	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	116,447,429	100.0000				

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1-12 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 13-15 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。

本次股东大会第 5-15 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、刘沁沅

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

2022 年 5 月 30 日