

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，2023年8月22日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、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；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：2023-053

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2023 年 8 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号
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	284
其中：A 股股东人数	283
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）	846,640,756
其中：A 股股东持有股份总数	806,805,683
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	39,835,073
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（%）	47.51
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.27
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.24

(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”）2023年第一次临时股东大会（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、表决方式等符合《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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事6人，出席5人，其中监事刘强先生因其他工作原因未能出席本次股东大会；
- 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：《关于所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》
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	801,395,856	94.6560	5,400,527	0.6379	9,300	0.0011
H股	39,777,073	4.6982			58,000	0.0069
普通股合计：	841,172,929	99.3542	5,400,527	0.6379	67,300	0.0079

2、议案名称：《关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》

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	801,588,002	94.67865	5,208,381	0.6152	9,300	0.0011
H 股	39,777,073	4.6982			58,000	0.0069
普通股合计：	841,365,075	99.37687	5,208,381	0.6152	67,300	0.0079

3、议案名称：《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）〉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	801,588,002	94.6786	5,208,381	0.6152	9,300	0.0011
H 股	39,777,073	4.6982			58,000	0.0069
普通股合计：	841,365,075	99.3769	5,208,381	0.6152	67,300	0.0079

4、议案名称：《关于所属子公司分拆上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉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	801,620,002	94.68243	5,176,381	0.6114	9,300	0.0011
H 股	39,777,073	4.6982			58,000	0.0069
普通股合计：	841,397,075	99.3806	5,176,381	0.6114	67,300	0.0079

5、议案名称：《关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

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	801,588,002	94.6786	4,925,081	0.5817	292,600	0.0346
H股	39,777,073	4.6982			58,000	0.0069
普通股合计：	841,365,075	99.3769	4,925,081	0.5817	350,600	0.0414

6、议案名称：《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司保持独立性持续经营能力的议案》

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	801,607,102	94.6809	4,905,881	0.5795	292,700	0.0346
H股	39,777,073	4.6982			58,000	0.0069
普通股合计：	841,384,175	99.3791	4,905,881	0.5795	350,700	0.0414

7、议案名称：《关于所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》

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	801,594,802	94.6794	4,918,281	0.5809	292,600	0.0346
H股	39,777,073	4.6982			58,000	0.0069
普通股合计：	841,371,875	99.3777	4,918,281	0.5809	350,600	0.0414

8、议案名称：《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

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	801,588,002	94.6786	4,925,081	0.5817	292,600	0.0346
H股	39,777,073	4.6982			58,000	0.0069
普通股合计：	841,365,075	99.3769	4,925,081	0.5817	350,600	0.0414

9、议案名称：《关于本次分拆背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

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	801,588,002	94.6786	4,928,081	0.5821	289,600	0.0342
H股	39,777,073	4.6982			58,000	0.0069
普通股合计：	841,365,075	99.3769	4,928,081	0.5821	347,600	0.0411

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与分拆郑州恒达智控科技股份有限公司在科创板上市有关事宜的议案》

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	801,588,002	94.6786	5,208,381	0.6152	9,300	0.0011
H股	39,777,073	4.6982			58,000	0.0069
普通股合计：	841,365,075	99.3769	5,208,381	0.6152	67,300	0.0079

11、 议案名称：《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工参与拟分拆所属子公司持股暨关联交易的议案》

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	789,008,018	94.5984	5,211,381	0.6248	6,300	0.0008
H 股	39,777,073	4.7691			58,000	0.0070
普通股合计：	828,785,091	99.3675	5,211,381	0.6248	64,300	0.0077

说明：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 12,579,984 股。

(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	《关于所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》	238,479,488	97.7586	5,400,527	2.2138	67,300	0.0276
2	《关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》	238,671,634	97.8374	5,208,381	2.1350	67,300	0.0276
3	《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）〉的议案》	238,671,634	97.8374	5,208,381	2.1350	67,300	0.0276
4	《关于所属子公司分拆上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》	238,703,634	97.8505	5,176,381	2.1219	67,300	0.0276
5	《关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》	238,671,634	97.8374	4,925,081	2.0189	350,600	0.1437
6	《关于郑州煤矿机械集团股	238,690,734	97.8452	4,905,881	2.0110	350,700	0.1438

	份有限公司保持独立性及持续经营能力的议案》						
7	《关于所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》	238,678,434	97.8402	4,918,281	2.0161	350,600	0.1437
8	《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	238,671,634	97.8374	4,925,081	2.0189	350,600	0.1437
9	《关于本次分拆背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》	238,671,634	97.8374	4,928,081	2.0201	347,600	0.1425
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与分拆郑州恒达智控科技股份有限公司在科创板上市有关事宜的议案》	238,671,634	97.8374	5,208,381	2.1350	67,300	0.0276
11	《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工参与拟分拆所属子公司持股暨关联交易的议案》	238,488,134	97.8357	5,211,381	2.1379	64,300	0.0264

注：本公告中，如若相关表决比例加计之和与合计数存在尾差，或同意、反对、弃权的表决比例加计之和不等于 100%，系四舍五入所致。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 11 项议案均为特别决议事项，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；本次股东大会议案均对中小投资者单独计票，其中，第 1-10 项议案已获得出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上同意，第 11 项议案已获得出席会议的中小股东所持表决权的二分之一以上同意。

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、罗彤

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。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023年8月22日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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