

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2017- 087

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 11 月 13 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	63
其中：A 股股东人数	62
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）	626, 583, 633
其中：A 股股东持有股份总数	604, 046, 333
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	22, 537, 300
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（%）	36. 17
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	34. 87
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1. 30

(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。

本次大会由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《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 8 人，出席 6 人，董事王新莹先生、郭昊峰先生因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事李重庆先生因事未出席会议，监事倪和平先生因公出差未出席会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书兼财务总监张海斌先生出席会议；总经理付祖冈先生、副总经理高有进先生、付奇先生、王永强先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于签署附条件生效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司与池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）关于郑州圣吉机电设备有限公司之共同投资协议》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	603,942,133	96.387	104,200	0.017	0	0
H 股	22,537,300	3.597	0	0	0	0
普通股合计：	626,479,433	99.983	104,200	0.017	0	0

2、议案名称：关于公司对郑州圣吉机电设备有限公司增资的议案

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	603,942,133	96.387	104,200	0.017	0	0
H 股	22,537,300	3.597	0	0	0	0
普通股合计：	626,479,433	99.983	104,200	0.017	0	0

3、议案名称：关于郑州圣吉机电设备有限公司对香港圣吉国际有限公司增资的议案

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	603,942,133	96.387	104,200	0.017	0	0
H 股	22,537,300	3.597	0	0	0	0
普通股合计：	626,479,433	99.983	104,200	0.017	0	0

4、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构（境内报告）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	603,942,133	96.387	104,200	0.017	0	0
H 股	22,537,300	3.597	0	0	0	0
普通股合计:	626,479,433	99.983	104,200	0.017	0	0

5、议案名称：关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法》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	601,890,708	96.059	2,155,625	0.344	0	0
H 股	16,933,400	2.702	5,558,500	0.887	45,400	0.007
普通股合计:	618,824,108	98.762	7,714,125	1.231	45,400	0.007

6、议案名称：关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》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	601,913,008	96.063	2,133,325	0.340	0	0
H 股	16,933,400	2.702	5,558,500	0.887	45,400	0.007
普通股合计:	618,846,408	98.765	7,691,825	1.228	45,400	0.007

(二) 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	关于签署附条件生效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司与池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）关于郑州圣吉机电设备有限公司之共同投资协议》的议案	86,727,169	99.880	104,200	0.120	0	0
2	关于公司对郑州圣吉机电设备有限公司增资的议案	86,727,169	99.880	104,200	0.120	0	0
3	关于郑州圣吉机电设备有限公司对香港圣吉国际有限公司增资的议案	86,727,169	99.880	104,200	0.120	0	0
4	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构（境内报告）的议案	86,727,169	99.880	104,200	0.120	0	0
5	关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法》的议案	79,071,844	91.064	7,714,125	8.884	45,400	0.052
6	关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案	79,094,144	91.089	7,691,825	8.858	45,400	0.052

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上 1—5 项议案为普通决议事项，由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 6 项议案为特别决议事项，由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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：方夏骏、郑晨晖

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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

2017 年 11 月 13 日