

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2019-024

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 20 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
(与南三环交汇处) 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	92
其中：A 股股东人数	91
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）	597,047,514
其中：A 股股东持有股份总数	589,763,812
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	7,283,702
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（%）	34.46
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	34.04
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.42

(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。

本次股东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 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、李卫平、财务总监黄花出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 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	587,938,195	98.4742	1,825,617	0.3058		
H 股	7,283,702	1.2200				
普通股合计：	595,221,897	99.6942	1,825,617	0.3058		

- 2、议案名称：《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 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	587,940,895	98.4747	1,822,917	0.3053		
H 股	7,283,702	1.2200				
普通股合计：	595,224,597	99.6947	1,822,917	0.3053		

3、议案名称：《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2018 年年度报告〉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	587,943,895	98.4752	1,819,917	0.3048		
H 股	7,283,702	1.2200				
普通股合计：	595,227,597	99.6952	1,819,917	0.3048		

4、议案名称：《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 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	587,952,395	98.4766	1,811,417	0.3034		
H 股	7,283,702	1.2200				
普通股合计：	595,236,097	99.6966	1,811,417	0.3034		

5、议案名称：《关于聘任 2019 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	587,958,095	98.4776	1,805,717	0.3024		
H 股	7,283,702	1.2200				
普通股合计：	595,241,797	99.6976	1,805,717	0.3024		

6、议案名称：《关于 2018 年度利润分配的议案》

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	587,987,795	98.4825	1,776,017	0.2975		
H 股	7,283,702	1.2200				
普通股合计：	595,271,497	99.7025	1,776,017	0.2975		

7、议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

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	587,934,695	98.4736	1,829,117	0.3064		
H 股	7,283,702	1.2200				
普通股合计：	595,218,397	99.6936	1,829,117	0.3064		

8、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	587,955,795	98.4772	1,807,617	0.3027	400	0.0001
H 股	7,283,702	1.2200				
普通股合计：	595,239,497	99.6972	1,807,617	0.3027	400	0.0001

9、 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	583,996,536	97.8141	5,749,176	0.9629	18,100	0.0030
H 股	2,155,100	0.3610	5,128,602	0.8590		
普通股合计：	586,151,636	98.1751	10,877,778	1.8219	18,100	0.0030

10、 议案名称：《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》

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	587,887,295	98.4658	1,858,417	0.3113	18,100	0.0030
H 股	7,282,902	1.2198	800	0.0001		
普通股合计：	595,170,197	99.6856	1,859,217	0.3114	18,100	0.0030

11、 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	587,945,995	98.4756	1,817,817	0.3045		
H 股	7,282,902	1.2198			800	0.0001
普通股合计：	595,228,897	99.6954	1,817,817	0.3045	800	0.0001

12、议案名称：《关于公司中长期超利润激励方案的议案》

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	587,902,795	98.4684	1,860,617	0.3116	400	0.0001
H 股	7,282,902	1.2198			800	0.0001
普通股合计：	595,185,697	99.6882	1,860,617	0.3116	1,200	0.0002

(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	《关于聘任 2019 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》	64,883,653	97.2923	1,805,717	2.7077		
6	《关于 2018 年度利润分配的议案》	64,913,353	97.3369	1,776,017	2.6631		
7	《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	64,860,253	97.2573	1,829,117	2.7427		
8	《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》	64,881,353	97.2889	1,807,617	2.7105	400	0.0006
9	《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》	55,793,492	83.6618	10,877,778	16.3111	18,100	0.0271
10	《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》	64,812,053	97.1850	1,859,217	2.7879	18,100	0.0271
11	《关于开展套期保值业务的议案》	64,870,753	97.2730	1,817,817	2.7258	800	0.0012
12	《关于公司中长期超利润激励方案的议案》	64,827,553	97.2082	1,860,617	2.7900	1,200	0.0018

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会 12 项议案均为普通决议事项，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。本次会议第 5-12 项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

2019 年 6 月 20 日