

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2020-031

郑州煤矿机械集团股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
大会、2020 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：2020 年 6 月 15 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 2019 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	60
其中：A 股股东人数	59
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）	583,479,326
其中：A 股股东持有股份总数	569,851,626
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	13,627,700
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（%）	33.68
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	32.89

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.79
------------------------	------

2、出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的 A 股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	59
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	569,851,626
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（%）	38.26

3、出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股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	1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	13,627,700
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（%）	5.60

(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 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 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 9 人，出席 9 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、副总经理李卫平等高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2019 年年度股东大会议案审议情况：

1、 议案名称：关于公司 2019 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	569,388,526	97.5850	404,200	0.0693	58,900	0.0101
H 股	13,487,100	2.3115			140,600	0.0241
普通股合计：	582,875,626	99.8965	404,200	0.0693	199,500	0.0342

2、 议案名称：关于公司 2019 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	569,388,526	97.5850	404,200	0.0693	58,900	0.0101
H 股	13,487,100	2.3115			140,600	0.0241
普通股合计：	582,875,626	99.8965	404,200	0.0693	199,500	0.0342

3、 议案名称：关于公司 2019 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	569,388,526	97.5850	404,200	0.0693	58,900	0.0101
H 股	13,487,100	2.3115			140,600	0.0241
普通股合计：	582,875,626	99.8965	404,200	0.0693	199,500	0.0342

4、议案名称：关于公司 2019 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	569,388,526	97.5850	404,200	0.0693	58,900	0.0101
H 股	13,487,100	2.3115			140,600	0.0241
普通股合计：	582,875,626	99.8965	404,200	0.0693	199,500	0.0342

5、议案名称：关于 2019 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	569,397,426	97.5866	404,200	0.0693	50,000	0.0086
H 股	13,627,700	2.3356				
普通股合计：	583,025,126	99.9222	404,200	0.0693	50,000	0.0086

6、议案名称：关于聘任 2020 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	569,388,526	97.5850	413,100	0.0708	50,000	0.0086
H 股	13,627,700	2.3356				
普通股合计：	583,016,226	99.9206	413,100	0.0708	50,000	0.0086

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	569,388,526	97.5850	413,100	0.0708	50,000	0.0086
H股	13,627,700	2.3356				
普通股合计：	583,016,226	99.9206	413,100	0.0708	50,000	0.0086

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	555,184,003	95.1506	13,990,023	2.3977	677,600	0.1161
H股	4,770,300	0.8176	8,857,400	1.5180		
普通股合计：	559,954,303	95.9682	22,847,423	3.9157	677,600	0.1161

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	568,740,926	97.4740	424,200	0.0727	686,500	0.1177
H股	13,603,500	2.3314			24,200	0.0041
普通股合计：	582,344,426	99.8055	424,200	0.0727	710,700	0.1218

10、议案名称：关于修订公司关联交易决策制度的议案

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	568,761,026	97.4775	413,000	0.0708	677,600	0.1161
H股	13,627,700	2.3356				
普通股合计:	582,388,726	99.8131	413,000	0.0708	677,600	0.1161

11、议案名称：关于修订公司对外担保管理细则的议案

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	568,760,926	97.4775	413,100	0.0708	677,600	0.1161
H股	13,627,700	2.3356				
普通股合计:	582,388,626	99.8131	413,100	0.0708	677,600	0.1161

12.00 议案名称：关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

12.01 议案名称：关于修订《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	568,525,757	97.4372	1,275,869	0.2187	50,000	0.0086
H股	12,125,000	2.0780	1,502,700	0.2575		
普通股合计:	580,650,757	99.5152	2,778,569	0.4762	50,000	0.0086

12.02 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	568,525,657	97.4372	1,275,969	0.2187	50,000	0.0086
H 股	12,125,000	2.0780	1,502,700	0.2575		
普通股合计:	580,650,657	99.5152	2,778,669	0.4762	50,000	0.0086

2020 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况:

1.00 议案名称: 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

1.01 议案名称: 关于修订《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	568,525,757	99.7673	1,275,869	0.2239	50,000	0.0088

1.02 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	568,525,657	99.7673	1,275,969	0.2239	50,000	0.0088

2020 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况:

1.00 议案名称: 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

1.01 议案名称: 关于修订《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(%)
H 股	12,125,000	88.9732	1,502,700	11.0268		

1.02 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(%)
H 股	12,125,000	88.9732	1,502,700	11.0268		

(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 2019 年度利润分配方案的议案	52,666,982	99.1450	404,200	0.7609	50,000	0.0941
6	关于聘任 2020 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案	52,658,082	99.1282	413,100	0.7777	50,000	0.0941
7	关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案	52,658,082	99.1282	413,100	0.7777	50,000	0.0941
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	29,596,159	55.7144	22,847,423	43.0100	677,600	1.2756
9	关于开展套期保值业务的议案	51,986,282	97.8636	424,200	0.7986	710,700	1.3379
12.00	关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案						
12.01	关于修订《公司章程》的议案	50,292,613	94.6753	2,778,569	5.2306	50,000	0.0941
12.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	50,292,513	94.6751	2,778,669	5.2308	50,000	0.0941

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司 2019 年年度股东大会第 12 项议案、2020 年第一次 A 股类别股东大会

及 2020 年第一次 H 股类别股东大会议案为特别决议事项，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；2019 年年度股东大会第 1-11 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。

公司 2019 年年度股东大会第 5-9 项议案、第 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

2020 年 6 月 15 日