

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2018-048

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司

# 2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018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：2018年9月7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2018年第二次临时股东大会的普通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	30
其中：A股股东人数	29
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）	567,556,790
其中：A股股东持有股份总数	558,967,290
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	8,589,500
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（%）	32.76
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	32.26
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.50

2、出席2018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	29
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	558,967,290
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（%）	37.53

3、出席 2018 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）	6,341,300
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（%）	2.61

(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 9 人，出席 9 人，公司董事焦承尧、贾浩、向家雨、付祖冈、王新莹、汪滨、独立董事刘尧、李旭冬、江华出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人，公司监事刘强、王跃、崔蕾蕾、倪威、周荣、张易辰、苑少冲出席会议；
- 3、公司董事会秘书张海斌出席会议，副总经理付奇列席会议。

## 二、2018 年第二次临时股东大会议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	558,927,890	98.4796	39,400	0.0069	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	0	0	2,000	0.0004
普通股合计：	567,515,390	99.9927	39,400	0.0069	2,000	0.0004

2.00 议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	558,927,890	98.4796	39,400	0.0069	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	0	0	2,000	0.0004
普通股合计：	567,515,390	99.9927	39,400	0.0069	2,000	0.0004

2.02 议案名称：发行方式

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	558,927,890	98.4796	39,400	0.0069	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	0	0	2,000	0.0004
普通股合计：	567,515,390	99.9927	39,400	0.0069	2,000	0.0004

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	558,927,890	98.4796	39,400	0.0069	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	0	0	2,000	0.0004
普通股合计：	567,515,390	99.9927	39,400	0.0069	2,000	0.0004

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	558,927,890	98.4796	39,400	0.0069	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	2,000	0.0004	0	0
普通股合计:	567,515,390	99.9927	41,400	0.0073	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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	558,927,890	98.4796	39,400	0.0069	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	2,000	0.0004	0	0
普通股合计:	567,515,390	99.9927	41,400	0.0073	0	0

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	558,927,890	98.4796	39,400	0.0069	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	0	0	2,000	0.0004
普通股合计:	567,515,390	99.9927	39,400	0.0069	2,000	0.0004

2.07 议案名称：限售期安排

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	558,927,890	98.4796	39,400	0.0069	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	0	0	2,000	0.0004
普通股合计:	567,515,390	99.9927	39,400	0.0069	2,000	0.0004

2.08 议案名称：上市地点

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	558,927,890	98.4796	39,400	0.0069	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	0	0	2,000	0.0004
普通股合计:	567,515,390	99.9927	39,400	0.0069	2,000	0.0004

2.09 议案名称：滚存未分配利润的归属

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	558,927,890	98.4796	39,400	0.0069	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	0	0	2,000	0.0004
普通股合计:	567,515,390	99.9927	39,400	0.0069	2,000	0.0004

2.10 议案名称：决议有效期限

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	558,927,890	98.4796	39,400	0.0069	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	2,000	0.0004	0	0
普通股合计:	567,515,390	99.9927	41,400	0.0073	0	0

3、议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	558,927,890	98.4796	39,400	0.0069	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	0	0	2,000	0.0004
普通股合计:	567,515,390	99.9927	39,400	0.0069	2,000	0.0004

4、议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性

分析报告的议案

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	558,927,890	98.4796	39,400	0.0069	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	0	0	2,000	0.0004
普通股合计：	567,515,390	99.9927	39,400	0.0069	2,000	0.0004

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	558,927,890	98.4796	39,400	0.0069	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	0	0	2,000	0.0004
普通股合计：	567,515,390	99.9927	39,400	0.0069	2,000	0.0004

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	558,927,890	98.4796	39,400	0.0069	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	0	0	2,000	0.0004
普通股合计：	567,515,390	99.9927	39,400	0.0069	2,000	0.0004

7、议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案

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	558,927,890	98.4796	39,400	0.0069	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	0	0	2,000	0.0004
普通股合计:	567,515,390	99.9927	39,400	0.0069	2,000	0.0004

8、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案

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	558,927,890	98.4796	39,400	0.0069	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	0	0	2,000	0.0004
普通股合计:	567,515,390	99.9927	39,400	0.0069	2,000	0.0004

9、议案名称：关于相关承诺主体作出《关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺》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	558,967,290	98.4866	0	0	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	0	0	2,000	0.0004
普通股合计:	567,554,790	99.9996	0	0	2,000	0.0004

10、议案名称：关于未来三年（2019 年-2021 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	558,967,290	98.4866	0	0	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	2,000	0.0004	0	0
普通股合计:	567,554,790	99.9996	2,000	0.0004	0	0

11、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	558,967,290	98.4866	0	0	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	0	0	2,000	0.0004
普通股合计：	567,554,790	99.9996	0	0	2,000	0.0004

12、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	558,967,290	98.4866	0	0	0	0
H 股	8,587,500	1.5131	0	0	2,000	0.0004
普通股合计：	567,554,790	99.9996	0	0	2,000	0.0004

## (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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	37,157,246	99.8887	39,400	0.1059	2,000	0.0054
2.00	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	37,157,246	99.8887	39,400	0.1059	2,000	0.0054
2.02	发行方式	37,157,246	99.8887	39,400	0.1059	2,000	0.0054
2.03	发行对象及认购方式	37,157,246	99.8887	39,400	0.1059	2,000	0.0054
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	37,157,246	99.8887	41,400	0.1113	0	0
2.05	发行数量	37,157,246	99.8887	41,400	0.1113	0	0
2.06	募集资金规模及用途	37,157,246	99.8887	39,400	0.1059	2,000	0.0054
2.07	限售期安排	37,157,246	99.8887	39,400	0.1059	2,000	0.0054
2.08	上市地点	37,157,246	99.8887	39,400	0.1059	2,000	0.0054
2.09	滚存未分配利润的归属	37,157,246	99.8887	39,400	0.1059	2,000	0.0054
2.10	决议有效期限	37,157,246	99.8887	41,400	0.1113	0	0
3	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	37,157,246	99.8887	39,400	0.1059	2,000	0.0054



4	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	37,157,246	99.8887	39,400	0.1059	2,000	0.0054
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	37,157,246	99.8887	39,400	0.1059	2,000	0.0054
6	关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	37,157,246	99.8887	39,400	0.1059	2,000	0.0054
7	关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案	37,157,246	99.8887	39,400	0.1059	2,000	0.0054
8	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案	37,157,246	99.8887	39,400	0.1059	2,000	0.0054
9	关于相关承诺主体作出《关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺》的议案	37,196,646	99.9946	0	0	2,000	0.0054
10	关于未来三年(2019 年-2021 年) 股东分红回报规划的议案	37,196,646	99.9946	2,000	0.0054	0	0

### (三)关于议案表决的有关情况说明

2018 年第二次临时股东大会第 1-10 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；第 11、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 1-10 项议案已对中小投资者单独计票。

## 三、2018 年第一次 A 股类别股东会议议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	558,927,890	99.9930	39,400	0.0070	0	0

1.02 议案名称：发行方式

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	558,927,890	99.9930	39,400	0.0070	0	0

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	558,927,890	99.9930	39,400	0.0070	0	0

1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	558,927,890	99.9930	39,400	0.0070	0	0

1.05 议案名称：发行数量

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	558,927,890	99.9930	39,400	0.0070	0	0

1.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	558,927,890	99.9930	39,400	0.0070	0	0

1.07 议案名称：限售期安排

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	558,927,890	99.9930	39,400	0.0070	0	0

1.08 议案名称：上市地点

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	558,927,890	99.9930	39,400	0.0070	0	0

1.09 议案名称：滚存未分配利润的归属

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	558,927,890	99.9930	39,400	0.0070	0	0

1.10 议案名称：决议有效期限

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	558,927,890	99.9930	39,400	0.0070	0	0

2、议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	558,927,890	99.9930	39,400	0.0070	0	0

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	558,927,890	99.9930	39,400	0.0070	0	0

4、议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案

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	558,927,890	99.9930	39,400	0.0070	0	0

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

2018 年第一次 A 股类别股东大会全部议案均为特别决议案，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。

## 四、2018 年第一次 H 股类别股东会议议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	6,339,300	99.9685	2,000	0.0315	0	0

1.02 议案名称：发行方式

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	6,339,300	99.9685	2,000	0.0315	0	0

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	6,339,300	99.9685	2,000	0.0315	0	0

1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	6,339,300	99.9685	2,000	0.0315	0	0

1.05 议案名称：发行数量

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	6,339,300	99.9685	0	0	2,000	0.0315

1.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	6,339,300	99.9685	2,000	0.0315	0	0

1.07 议案名称：限售期安排

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	6,339,300	99.9685	2,000	0.0315	0	0

1.08 议案名称: 上市地点

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	6,339,300	99.9685	2,000	0.0315	0	0

1.09 议案名称: 滚存未分配利润的归属

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	6,339,300	99.9685	2,000	0.0315	0	0

1.10 议案名称: 决议有效期限

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	6,339,300	99.9685	2,000	0.0315	0	0

2、议案名称: 关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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 (%)
H 股	6,339,300	99.9685	2,000	0.0315	0	0

3、议案名称: 关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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 (%)
H 股	6,339,300	99.9685	2,000	0.0315	0	0

4、议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案

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	6,339,300	99.9685	0	0	2,000	0.0315

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

2018 年第一次 H 股类别股东大会全部议案均为特别决议案，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。

## 五、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、高小敏

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、会议的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。

## 六、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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2018 年 9 月 7 日