

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2016-032

**郑州煤矿机械集团股份有限公司**  
**2015 年年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东**  
**大会、2016 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：2016 年 6 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：

**2015 年年度股东大会：**

1、出席会议的股东和代理人人数	55
其中：A 股股东人数	54
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）	575,642,197
其中：A 股股东持有股份总数	554,391,397
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	21,250,800

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（%）	35.51
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	34.20
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.31

**2016年第一次A股类别股东大会：**

1、出席会议的股东和代理人人数	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	554,391,397
3、出席会议的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（%）	40.23

**2016年第一次H股类别股东大会：**

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	21,250,800
3、出席会议的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（%）	8.74

(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8人，董事向家雨因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事7人，出席7人；
- 3、副总经理兼董事会秘书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、张命林先生、付奇先生、贾浩先生、王永强先生、财务总监郭德生先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2015 年年度股东大会:

1、议案名称: 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 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	553,760,696	96.20	578,701	0.10	52,000	0.01
H 股	21,250,800	3.69	0	0	0	0
普通股合计:	575,011,496	99.89	578,701	0.10	52,000	0.01

2、议案名称: 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 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	553,760,696	96.20	578,701	0.10	52,000	0.01
H 股	21,250,800	3.69	0	0	0	0
普通股合计:	575,011,496	99.89	578,701	0.10	52,000	0.01

3、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2015 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	553,760,696	96.20	578,701	0.10	52,000	0.01
H 股	21,250,800	3.69	0	0	0	0
普通股合计：	575,011,496	99.89	578,701	0.10	52,000	0.01

4、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 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	553,760,696	96.20	578,701	0.10	52,000	0.01
H 股	21,250,800	3.69	0	0	0	0
普通股合计：	575,011,496	99.89	578,701	0.10	52,000	0.01

5、议案名称：关于聘任 2016 年度外部审计机构的议案

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	553,760,696	96.20	578,701	0.10	52,000	0.01
H 股	21,250,800	3.69	0	0	0	0
普通股合计：	575,011,496	99.89	578,701	0.10	52,000	0.01

6、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	552,609,071	96.00	1,730,326	0.30	52,000	0.01
H 股	7,625,400	1.32	13,625,400	2.37	0	0
普通股合计：	560,234,471	97.32	15,355,726	2.67	52,000	0.01

7、议案名称：关于使用自有闲置资金和 H 股闲置募集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	553,760,696	96.20	630,701	0.11	0	0
H 股	21,250,800	3.69	0	0	0	0
普通股合计：	575,011,496	99.89	630,701	0.11	0	0

8、议案名称：关于 2015 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	553,760,696	96.20	630,701	0.11	0	0
H 股	21,250,800	3.69	0	0	0	0
普通股合计：	575,011,496	99.89	630,701	0.11	0	0

9、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	553,760,696	96.20	578,701	0.10	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.62	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	574,626,296	99.82	963,901	0.17	52,000	0.01

10、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	537,881,416	96.09	578,701	0.10	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,747,016	99.82	963,901	0.17	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

11、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

11.01、议案名称：交易对方

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	537,881,416	96.09	578,701	0.10	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,747,016	99.82	963,901	0.17	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

#### 11.02、议案名称: 交易标的

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	537,881,416	96.09	578,701	0.10	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,747,016	99.82	963,901	0.17	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

#### 11.03、议案名称: 交易方式

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	537,881,416	96.09	578,701	0.10	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,747,016	99.82	963,901	0.17	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

#### 11.04、议案名称: 定价依据

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	537,641,416	96.05	870,701	0.16	0	0
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,507,016	99.78	1,255,901	0.22	0	0

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

#### 11.05、议案名称: 支付方式

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	537,072,456	95.95	1,387,661	0.25	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	557,938,056	99.67	1,772,861	0.32	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

#### 11.06、议案名称: 价格调整方案

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	537,630,316	96.05	881,801	0.16	0	0
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,495,916	99.77	1,267,001	0.23	0	0

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

#### 11.07、议案名称: 锁定期安排

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	537,312,456	95.99	1,147,661	0.21	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,178,056	99.72	1,532,861	0.27	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

11.08、议案名称: 募集配套资金的预计金额及占交易总金额的比例

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	537,641,416	96.05	818,701	0.15	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,507,016	99.78	1,203,901	0.22	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

11.09、议案名称: 募集配套资金的发行方式、股份定价方式和基准日

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	537,641,416	96.05	870,701	0.16	0	0

H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,507,016	99.78	1,255,901	0.22	0	0

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

11.10、议案名称:发行对象、锁定期及募集资金用途

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	537,312,456	95.99	1,147,661	0.21	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,178,056	99.72	1,532,861	0.27	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

12、 议案名称:关于本次募集配套资金使用可行性的议案

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	537,881,416	96.09	578,701	0.10	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0

普通股合计：	558,747,016	99.82	963,901	0.17	52,000	0.01
--------	-------------	-------	---------	------	--------	------

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

13、 议案名称：关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	537,881,416	96.09	578,701	0.10	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计：	558,747,016	99.82	963,901	0.17	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

14、 议案名称：关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	537,881,416	96.09	578,701	0.10	52,000	0.01

H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,747,016	99.82	963,901	0.17	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

15、 议案名称:关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

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	537,881,416	96.09	578,701	0.10	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,747,016	99.82	963,901	0.17	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

16、 议案名称:关于公司与交易对象签订附条件生效的《股权转让及以现金、发行股份购买资产协议》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	537,881,416	96.09	578,701	0.10	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,747,016	99.82	963,901	0.17	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

17、 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案

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	537,312,456	95.99	1,147,661	0.21	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,178,056	99.72	1,532,861	0.27	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

18、 议案名称: 关于本次重大资产重组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	553,760,696	96.20	578,701	0.10	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.62	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	574,626,296	99.82	963,901	0.17	52,000	0.01

19、 议案名称:关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划(草案)》  
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	535,168,456	95.61	870,701	0.16	2,472,960	0.44
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	556,034,056	99.33	1,255,901	0.22	2,472,960	0.44

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

20、 议案名称:关于郑州煤矿机械集团股份有限公司与华泰证券(上海)资产管理  
有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》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	535,408,456	95.65	578,701	0.10	2,524,960	0.45
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	556,274,056	99.38	963,901	0.17	2,524,960	0.45

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

21、 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

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	535,168,456	95.61	870,701	0.16	2,472,960	0.44
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	556,034,056	99.33	1,255,901	0.22	2,472,960	0.44

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

22、 议案名称: 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》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	537,881,416	96.09	578,701	0.10	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,747,016	99.82	963,901	0.17	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

23、 议案名称:关于公司与交易对象签订附条件生效的《股权转让及以现金、发行股份购买资产协议之补充协议》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	537,641,416	96.05	818,701	0.15	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,507,016	99.78	1,203,901	0.22	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

24、 议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	537,641,416	96.05	818,701	0.15	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,507,016	99.78	1,203,901	0.22	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

25、 议案名称: 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计、审阅和评估报告的议案

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	537,641,416	96.05	818,701	0.15	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.73	385,200	0.07	0	0
普通股合计:	558,507,016	99.78	1,203,901	0.22	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

26、 议案名称: 关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案

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	552,951,736	96.06	1,387,661	0.24	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.62	385,200	0.07	0	0
普通股合计：	573,817,336	99.68	1,772,861	0.31	52,000	0.01

27、 议案名称：关于全体董事、高级管理人员出具对关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案

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	553,520,696	96.16	818,701	0.14	52,000	0.01
H 股	20,865,600	3.62	385,200	0.07	0	0
普通股合计：	574,386,296	99.78	1,203,901	0.21	52,000	0.01

28、 议案名称：关于制定公司未来三年（2016-2018 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	553,760,696	96.20	578,701	0.10	52,000	0.01
H 股	21,250,800	3.69	0	0	0	0
普通股合计:	575,011,496	99.89	578,701	0.10	52,000	0.01

29、 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	553,841,096	96.21	498,301	0.09	52,000	0.01
H 股	21,250,800	3.69	0	0	0	0
普通股合计:	575,091,896	99.90	498,301	0.09	52,000	0.01

2016 年第一次 A 股类别股东大会：

1.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

1.01、议案名称：交易对方

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	537,881,416	99.88	578,701	0.11	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

1.02、议案名称：交易标的

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	537,881,416	99.88	578,701	0.11	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

1.03、议案名称：交易方式

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	537,881,416	99.88	578,701	0.11	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

1.04、议案名称：定价依据

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	537,641,416	99.84	870,701	0.16	0	0

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

1.05、议案名称：支付方式

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	537,072,456	99.73	1,387,661	0.26	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

1.06、议案名称：价格调整方案

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	537,630,316	99.84	881,801	0.16	0	0

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

1.07、议案名称：锁定期安排

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	537,312,456	99.78	1,147,661	0.21	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

1.08、议案名称：募集配套资金的预计金额及占交易总金额的比例  
 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	537,641,416	99.84	818,701	0.15	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

1.09、议案名称：募集配套资金的发行方式、股份定价方式和基准日  
 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	537,641,416	99.84	870,701	0.16	0	0

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

1.10、议案名称：发行对象、锁定期及募集资金用途  
 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	537,312,456	99.78	1,147,661	0.21	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

2、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》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	537,881,416	99.88	578,701	0.11	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

3、议案名称：关于公司与交易对象签订附条件生效的《股权转让及以现金、发行股份购买资产协议》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	537,881,416	99.88	578,701	0.11	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

4、议案名称：关于公司与交易对象签订附条件生效的《股权转让及以现金、发行股份购买资产协议之补充协议》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	537,641,416	99.84	818,701	0.15	52,000	0.01

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均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 15,879,280 股。

### 2016 年第一次 H 股类别股东大会：

1.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

1.01、议案名称：交易对方

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	20,865,600	98.19	385,200	1.81	0	0

1.02、议案名称：交易标的

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	20,865,600	98.19	385,200	1.81	0	0

1.03、议案名称：交易方式

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	20,865,600	98.19	385,200	1.81	0	0

1.04、议案名称：定价依据

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	20,865,600	98.19	385,200	1.81	0	0

1.05、议案名称：支付方式

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	20,865,600	98.19	385,200	1.81	0	0

1.06、议案名称：价格调整方案

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	20,865,600	98.19	385,200	1.81	0	0

1.07、议案名称：锁定期安排  
 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	20,865,600	98.19	385,200	1.81	0	0

1.08、议案名称：募集配套资金的预计金额及占交易总金额的比例  
 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	20,865,600	98.19	385,200	1.81	0	0

1.09、议案名称：募集配套资金的发行方式、股份定价方式和基准日  
 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	20,865,600	98.19	385,200	1.81	0	0

1.10、议案名称：发行对象、锁定期及募集资金用途

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	20,865,600	98.19	385,200	1.81	0	0

2、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》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 (%)
H 股	20,865,600	98.19	385,200	1.81	0	0

3、议案名称：关于公司与交易对象签订附条件生效的《股权转让及以现金、发行股份购买资产协议》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 (%)
H 股	20,865,600	98.19	385,200	1.81	0	0

4、议案名称：关于公司与交易对象签订附条件生效的《股权转让及以现金、发行股份购买资产协议之补充协议》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 (%)
H 股	20,865,600	98.19	385,200	1.81	0	0

(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 2016 年度外部审计机构的议案	33,247,332	98.14	578,701	1.71	52,000	0.15
6	关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案	18,470,307	54.52	15,355,726	45.33	52,000	0.01
7	关于使用自有闲置资金和 H 股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案	33,247,332	98.14	630,701	1.86	0	0
8	关于 2015 年度利润分配的议案	33,247,332	98.14	630,701	1.86	0	0
9	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	32,862,132	97.00	963,901	2.85	52,000	0.15
10	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	32,862,132	97.00	963,901	2.85	52,000	0.15
11.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	/	/	/	/	/	/
11.01	交易对方	32,862,132	97.00	963,901	2.85	52,000	0.15
11.02	交易标的	32,862,132	97.00	963,901	2.85	52,000	0.15
11.03	交易方式	32,862,132	97.00	963,901	2.85	52,000	0.15
11.04	定价依据	32,622,132	96.29	1,255,901	3.71	0	0
11.05	支付方式	32,053,172	94.61	1,772,861	5.23	52,000	0.15
11.06	价格调整方案	32,611,032	96.26	1,267,001	3.74	0	0

11.07	锁定期安排	32,293,172	95.32	1,532,861	4.52	52,000	0.15
11.08	募集配套资金的预计金额及占交易总金额的比例	32,622,132	96.29	1,203,901	3.55	52,000	0.15
11.09	募集配套资金的发行方式、股份定价方式和基准日	32,622,132	96.29	1,255,901	3.71	0	0
11.10	发行对象、锁定期及募集资金用途	32,293,172	95.32	1,532,861	4.52	52,000	0.15
12	关于本次募集配套资金使用可行性的议案	32,862,132	97.00	963,901	2.85	52,000	0.15
13	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	32,862,132	97.00	963,901	2.85	52,000	0.15
14	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	32,862,132	97.00	963,901	2.85	52,000	0.15
15	关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案	32,862,132	97.00	963,901	2.85	52,000	0.15
16	关于公司与交易对象签订附条件生效的《股权转让及以现金、发行股份购买资产协议》的议案	32,862,132	97.00	963,901	2.85	52,000	0.15
17	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案	32,293,172	95.32	1,532,861	4.52	52,000	0.15
18	关于本次重大资产重组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	32,862,132	97.00	963,901	2.85	52,000	0.15
19	关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及	30,149,172	88.99	1,255,901	3.71	2,472,960	7.30

	摘要的议案						
20	关于郑州煤矿机械集团股份有限公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案	30,389,172	89.70	963,901	2.85	2,524,960	7.45
21	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	30,149,172	88.99	1,255,901	3.71	2,472,960	7.30
22	关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	32,862,132	97.00	963,901	2.85	52,000	0.15
23	关于公司与交易对象签订附条件生效的《股权转让及以现金、发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	32,622,132	96.29	1,203,901	3.55	52,000	0.15
24	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	32,622,132	96.29	1,203,901	3.55	52,000	0.15
25	关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计、审阅和评估报告的议案	32,622,132	96.29	1,203,901	3.55	52,000	0.15
26	关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案	32,053,172	94.61	1,772,861	5.23	52,000	0.15
27	关于全体董事、高级管理人员出具对关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案	32,622,132	96.29	1,203,901	3.55	52,000	0.15
28	关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案	33,247,332	98.14	578,701	1.71	52,000	0.15

29	关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案	33,327,732	98.38	498,301	1.47	52,000	0.15
----	---------------------------	------------	-------	---------	------	--------	------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2015年年度股东大会议案当中，第1、2、3、4、5、6、7、8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9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29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。

2、2016年第一次A股类别股东大会的4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。

3、2016年第一次H股类别股东大会的4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。

4、2015年年度股东大会的第10、11、12、13、14、15、16、17、19、20、21、22、23、24、25项议案、2016年第一次A股类别股东大会的4项议案关联股东王新莹、郭昊峰、刘强、倪和平、周荣、刘付营、徐明凯、付祖冈、高有进、张命林、郭德生、王永强回避了表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李娜律师、余洪彬律师

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《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、 本所要求的其他文件。

郑州煤矿机械集团股份有限公司  
2016年6月13日