

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2017-026

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 6 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601717	郑煤机	2017/6/9

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：河南机械装备投资集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 30.08%股份的股东河南机械装备投资集团有限责任公司，在 2017 年 5 月 25 日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2017 年 5 月 25 日收到河南机械装备投资集团有限责任公司《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度股东大会增加临时议案的函》，提议在公司 2016 年年度股东大会增加临时提案《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股募集资金变更用途的议案》。本项议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2017 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 16 日 上午 9 点

召开地点：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

##### (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 16 日  
至 2017 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

##### (三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### (四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》		√
2	《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016		√

	年度监事会工作报告)的议案》	
3	《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》	√
4	《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告〉的议案》	√
5	《关于聘任 2017 年度外部审计机构的议案》	√
6	《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》	√
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》	√
8	《关于 2016 年度利润分配的议案》	√
9	《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股募集资金变更用途的议案》	√
10	《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，详见公司分别于 2017 年 3 月 28 日、2017 年 5 月 24 日于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 发布的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 1:

## 授权委托书

郑州煤矿机械集团股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》			
4	《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告〉的议案》			
5	《关于聘任 2017 年度外部审计机构的议案》			
6	《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》			
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》			

8	《关于 2016 年度利润分配的议案》			
9	《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股募集资金变更用途的议案》			
10	《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。