

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2017-033

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 16 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、出席会议的股东和代理人人数	58
其中：A 股股东人数	57
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）	634, 523, 753
其中：A 股股东持有股份总数	610, 809, 253
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	23, 714, 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（%）	36. 63
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35. 26
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1. 37

(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 7 人，董事王新莹先生、郭昊峰先生因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事李重庆先生因事未出席会议；
- 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、副总经理张命林先生、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

- 1、议案名称：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

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	610,809,253	96.26	0	0	0	0
H 股	23,714,500	3.74	0	0	0	0
普通股合计：	634,523,753	100	0	0	0	0

2、议案名称：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

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	610,809,253	96.26	0	0	0	0
H 股	23,714,500	3.74	0	0	0	0
普通股合计：	634,523,753	100	0	0	0	0

3、议案名称：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

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	610,809,253	96.26	0	0	0	0
H 股	23,714,500	3.74	0	0	0	0
普通股合计：	634,523,753	100	0	0	0	0

4、议案名称：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

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	610,809,253	96.26	0	0	0	0
H 股	23,714,500	3.74	0	0	0	0
普通股合计：	634,523,753	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于聘任 2017 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	610,809,253	96.26	0	0	0	0
H 股	23,714,500	3.74	0	0	0	0
普通股合计：	634,523,753	100	0	0	0	0

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	608,646,128	95.92	2,163,125	0.34	0	0
H 股	8,131,500	1.28	15,583,000	2.46	0	0
普通股合计：	616,777,628	97.20	17,746,125	2.80	0	0

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机构理财产品的议案

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	610,809,253	96.26	0	0	0	0
H 股	23,714,500	3.74	0	0	0	0
普通股合计：	634,523,753	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于 2016 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	610,809,253	96.26	0	0	0	0
H 股	23,714,500	3.74	0	0	0	0
普通股合计：	634,523,753	100	0	0	0	0

9、议案名称：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

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	610,809,253	96.26	0	0	0	0
H 股	23,714,500	3.74	0	0	0	0
普通股合计：	634,523,753	100	0	0	0	0

10、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	610,809,253	96.26	0	0	0	0
H 股	23,714,500	3.74	0	0	0	0
普通股合计：	634,523,753	100	0	0	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 2017 年度外部审计机构的议案》	99,266,349	100	0	0	0	0
6	《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》	81,520,224	82.12	17,746,125	17.88	0	0
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产品的议案》	99,266,349	100	0	0	0	0
8	《关于 2016 年度利润分配的议案》	99,266,349	100	0	0	0	0
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》	99,266,349	100	0	0	0	0
10	《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》	99,266,349	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案，第 10 项议案为特别决议事项，由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；其他议案均为普通决议事项，由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。

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、熊川律师

2、 律师鉴证结论意见：

北京市中伦律师事务所见证律师认为：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《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，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、 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
2017年6月16日