

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2025年6月17日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2025-045

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025年6月17日

(二) 股东大会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号
郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室

(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	1,110
其中：A股股东人数	1,109
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）	687,760,017
其中：A股股东持有股份总数	648,946,433
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	38,813,584
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（%）	39.38
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	37.16
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.22

注：根据相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为1,785,399,930股，其中郑州煤矿机械集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司39,120,130股A股股份不享有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为1,746,279,800股。

(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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由公司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、表决方式等符合《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》（以下简称“《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3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书张易辰先生出席会议，总经理贾浩先生、副总经理付奇先生、张海斌先生、王永强先生、财务总监邱泉先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于追认 2022-2024 年日常关联交易事项并签署 2025-2027 年持续关联交易框架协议、批准协议上限金额的议案

1.01 议案名称：追认过往持续关连交易/日常关联交易事项

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	468,358,936	91.9188	1,103,900	0.2166	1,259,000	0.2471
H股	38,813,584	7.6174				
普通股合计：	507,172,520	99.5363	1,103,900	0.2166	1,259,000	0.2471

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的票数为：178,224,597股。

1.02 议案名称：与安钢集团签署商品及服务框架协议事项

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	468,842,036	92.0136	820,700	0.1611	1,059,100	0.2079
H 股	38,813,584	7.6174				
普通股合计：	507,655,620	99.6310	820,700	0.1611	1,059,100	0.2079

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的票数为：178,224,597 股。

2、议案名称：关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订《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	603,624,680	87.7668	43,442,253	6.3165	1,879,500	0.2733
H 股	9,834,087	1.4299	28,979,497	4.2136		
普通股合计：	613,458,767	89.1966	72,421,750	10.5301	1,879,500	0.2733

3、议案名称：关于修订公司相关管理制度的议案

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	603,415,396	87.7363	43,159,537	6.2754	2,371,500	0.3448
H 股	9,834,087	1.4299	28,979,497	4.2136		
普通股合计：	613,249,483	89.1662	72,139,034	10.4890	2,371,500	0.3448

(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(%)
1.00	关于追认 2022- 2024 年日常关联交易事项并签署 2025- 2027 年持续关联交易框架协议、批准协议上限金额的议案	—					
1.01	追认过往持续关连交易/日常关联交易事项	165,244,680	98.5902	1,103,900	0.6586	1,259,000	0.7512
1.02	与安钢集团签署商品及服务框架协议事项	165,727,780	98.8784	820,700	0.4897	1,059,100	0.6319
2	关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订《公司章程》的议案	93,306,330	55.6695	72,421,750	43.2091	1,879,500	1.1214
3	关于修订公司相关管理制度的议案	93,097,046	55.5447	72,139,034	43.0404	2,371,500	1.4149

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1 项议案（包含 1.01、1.02 项子议案）为普通决议事项，已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。第 2、3 项议案为特别决议事项，已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。本次股东大会审议的 3 项议案均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、李羚瑞

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。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日