

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有鄭州煤礦機械集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

非獨立董事薪酬方案

獨立董事薪酬方案

監事薪酬方案

及

2021年第二次臨時股東大會通告

本公司謹定於2021年6月28日(星期一)上午九時正於中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司辦公樓會議中心召開臨時股東大會。召開臨時股東大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。

臨時股東大會適用之股東代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zmj.com)。擬委任代表出席臨時股東大會之股東，請按照股東代表委任表格上印列之指示填妥股東代表委任表格，並於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回股東代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

2021年6月9日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
2021年第二次臨時股東大會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具以下涵義：

「公司章程」	指	《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「本公司」或「公司」	指	鄭州煤礦機械集團股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，並於香港聯交所及上海證券交易所主板上市(股份代號：00564及601717)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2021年6月28日(星期一)上午九時正假座中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司辦公樓會議中心召開的臨時股東大會或其任何續會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份在香港聯交所上市(股份代號：00564)，以港幣認購
「H股股東」	指	持有H股之股東
「港幣」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區和台灣
「人民幣」或「元」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之股份
「股東」	指	本公司股份持有人



ZMJ

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)

董事會成員

執行董事：

焦承堯先生
向家雨先生
賈浩先生
付祖岡先生
王新瑩先生

非執行董事：

崔凱先生
楊東升先生

獨立非執行董事：

程驚雷先生
季豐先生
郭文氫女士
方遠先生

敬啟者：

註冊辦事處

中國
河南省
鄭州市
經濟技術開發區
第九大街167號

香港主要營業地點

香港灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

非獨立董事薪酬方案

獨立董事薪酬方案

監事薪酬方案

及

2021年第二次臨時股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會通知並提供(其中包括)其他資料，使閣下能夠在充分知情的情況下就將於臨時股東大會上提呈的以下決議案作出投票：

1. 非獨立董事薪酬方案
2. 獨立董事薪酬方案
3. 監事薪酬方案

非獨立董事薪酬方案

本公司已於2021年3月31日完成董事會換屆並披露，焦承堯、向家雨、賈浩、付祖岡、崔凱、楊東升、王新瑩擔任公司第五屆董事會非獨立董事。根據董事會換屆情況，結合公司發展實際情況，建議公司第五屆董事會非獨立董事薪酬方案如下：

一、指導原則

1. 依法合規原則；
2. 按崗位付薪和按績效付薪相結合的原則；
3. 激勵與約束相結合的原則；及
4. 市場導向原則。

二、薪酬方案

1. 結合本集團當前的國際化、多產業板塊運營的發展階段以及現有業務規模，董事會薪酬委員會組織對標調研了可比較上市公司董監高薪酬水平，建議自第五屆董事會任期起，公司非獨立董事的薪酬標準由基本年薪和績效年薪兩部分組成，基本年薪和績效年薪佔個人薪酬標準的比例分別為50%、50%；其中，基本年薪按市場導向原則確定，非獨立董事基本年薪(稅前)分別為：董事長焦承堯先生145.8萬元人民幣，副董事長向家雨先生101.7萬元人民幣，董事付祖岡先生101.7萬元人民幣；績效年薪和企業年度經營業績、個人管理考核指標聯動，按照實際業績指標完成情況核算。

董 事 會 函 件

2. 兼任公司總經理的董事賈浩先生基本年薪(稅前)為237.6萬元人民幣，績效薪酬標準和考核發放仍按原聘用協議約定執行。
3. 公司其他非獨立董事崔凱先生、楊東升先生、王新瑩先生不在本公司領取薪酬。

獨立董事薪酬方案

本公司已於2021年3月31日召開2021年第一次臨時股東大會，選舉產生了第五屆董事會獨立董事。

依照中國證券監督管理委員會《關於發佈〈關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見〉的通知》(證監發[2001]102號)第七條第五款之規定，「上市公司應當給予獨立董事適當的津貼」，結合上市公司慣例和鄭煤機經營規模、行業地位等實際情況，提議公司第五屆獨立董事薪酬標準為每人每年140,000元人民幣(含稅)，自第五屆董事會任期生效起算。

監事薪酬方案

本公司已於2021年3月31日完成監事會換屆並披露，並於當天召開的公司第五屆監事會第一次會議選舉劉強先生擔任監事會主席。根據公司監事會換屆選舉及監事兼職情況，結合公司實際情況，建議公司第五屆監事會監事薪酬方案如下：

一、指導原則

1. 依法合規原則。
2. 按崗位付薪和按績效付薪相結合的原則。
3. 激勵與約束相結合的原則。
4. 市場導向原則。

二、薪酬方案

1. 結合本集團當前的國際化、多產業板塊運營的發展階段以及現有業務規模，公司組織對標調研了可比較上市公司董監高薪酬水平，建議自第五屆監事會任期起，公司監事會主席薪酬標準按照其所兼任的工會主席等公司具體管理崗位薪酬標準考核確定：劉強先生薪酬標準由基本年薪和績效年薪兩部分組成，分別佔個人薪酬標準的比例為50%、50%；其中，基本年薪按市場導向原則確定為64.7萬元人民幣(稅前)；績效年薪和企業年度經營業績、個人管理考核指標聯動，按照實際業績指標完成情況核算。
2. 在公司任職的監事張命林、鮑雪良、崔宗林按照其所兼任的公司具體崗位、職務的薪酬標準考核領取薪酬。
3. 公司監事王躍、程翔東、張永龍不在本公司領取薪酬。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2021年6月23日(星期三)至2021年6月28日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，在此期間將暫停股份過戶。凡於2021年6月23日(星期三)名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會。擬出席臨時股東大會但尚未登記之本公司H股股東請於2021年6月22日(星期二)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於臨時股東大會投票表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於本公司臨時股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將根據公司章程第121條的規定，就臨時股東大會的每一項決議案要求以投票方式表決。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除焦承堯先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生、劉強先生及張命林先生因就議案有重大利益而將於臨時股東大會上放棄投票外，概無股東須就於臨時股東大會上提呈之決議案放棄投票。

於投票表決時，每名親自出席的股東或委任代表(倘股東為法團，則其正式授權代表)可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。根據公司章程第123條，有兩票或兩票以上的股東(包括股東委任代表)不必把所有表決權全部投贊成或者反對票。

董 事 會 函 件

推 薦 建 議

董事會認為上述全部決議案符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會通告所載之將於臨時股東大會提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

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

2021年6月9日



ZMJ

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)

2021年第二次臨時股東大會通告

茲通告鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2021年6月28日(星期一)上午九時正於中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司辦公樓會議中心召開2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 非獨立董事薪酬方案
2. 獨立董事薪酬方案
3. 監事薪酬方案

2021年第二次臨時股東大會通告

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2021年6月23日(星期三)至2021年6月28日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續。凡於2021年6月23日(星期三)名列本公司股東名冊的股東均有權出席是次臨時股東大會並於會上投票。如欲出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，須於2021年6月22日(星期二)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同有關H股股票送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。

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，2021年6月9日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、賈浩先生、付祖岡先生及王新瑩先生；非執行董事為崔凱先生及楊東升先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、郭文氫女士及方遠先生。

註：

- (1) 臨時股東大會上的各項議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zmj.com)。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (3) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前將上述文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (4) 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。

2021年第二次臨時股東大會通告

- (5) 如股東委派代表出席臨時股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (6) 臨時股東大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席臨時股東大會的交通和食宿及其他費用自理。
- (7) 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
郵政編碼：450016
電話：86-371-6789 1199
聯絡人：習志朋先生
傳真：86-371-6789 1000