

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会议资料



2021 年 10 月

目 录

2021 年第三次临时股东大会会议须知	3
2021 年第三次临时股东大会会议议程	4
2021 年第三次临时股东大会议案	5
关于增补非独立董事的议案	5

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议须知

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式
的方式进行投票表决。

四、股东或股东代表参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东或股东代表要求在股东大会发言，请于会议开始前向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《发言登记表》，股东发言顺序按持股数多的在先。在股东大会召开过程中，股东或股东代表临时要求发言的，应在大会主持人许可后，方可发言。

六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、公司A股股东的投票注意事项详见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》；H股股东的投票注意事项详见公司在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的日期为2021年9月30日的《2021年第三次临时股东大会通告》。

八、公司不向参加本次会议的股东发放任何礼品。

郑州煤矿机械集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）上午 9:00

会议地点：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办公楼会议中心

会议议程：

- 一、主持人宣布本次股东大会开幕，介绍参会人员
- 二、主持人宣布出席股东大会代表资格审查结果
- 三、推选会议监票人和计票人
- 四、审议本次股东大会议案

《关于增补非独立董事的议案》

议案表决说明：

本次股东大会审议的议案为普通决议事项，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。本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

- 五、股东发言与提问
- 六、股东投票表决
- 七、统计、宣布现场表决结果
- 八、休会、汇总现场及网络投票表决结果
- 九、宣布股东大会投票表决结果
- 十、见证律师宣读法律意见书
- 十一、签署股东大会决议及会议记录
- 十二、会议结束

议案一：

关于增补非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司非独立董事杨东升先生已辞去公司第五届董事会非独立董事职务，根据公司股东泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名费广胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

费广胜先生不存在《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。

费广胜先生的任期自股东大会通过之日起，至公司本届董事会任期届满。费广胜先生不在公司领取薪酬，其简历详见附件。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于 2021 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于非独立董事辞任及增补董事的公告》等相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

附件：费广胜先生简历

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日

附件：

费广胜先生简历

费广胜，男，汉族，安徽合肥人，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，工程师，高级人力资源管理师，具有独立董事任职资格、董事会秘书任职资格、基金从业资格。

1985.09-1989.07 合肥工业大学焊接工艺与设备专业学习，获大学学历、学士学位；1995.09-1999.04 清华大学工商管理专业学习，获研究生学历、硕士学位。

1989.08-1995.06 在徐州装载机厂先后担任技术员，处长助理，工装工具部门经理；

1999.05-2000.04 徐州工程机械科技股份有限公司证券部部长；

2000.04-2007.07 徐州工程机械科技股份有限公司董事会秘书、证券部部长，江苏汉高信息产业股份有限公司副总经理；

2007.07-2009.11 徐州工程机械科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券审计部部长；

2009.11-2010.02 徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司副总经理；

2010.02-2011.11 徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长；

2011.11-至今 徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长，徐州徐工投资有限公司董事兼总经理。

2021.08-至今 泓谦企业管理（河南）有限公司董事。

兼职情况：徐州徐工股权投资有限公司董事、总经理，徐工红树（上海）资产管理有限公司董事长，江苏徐工信息技术股份有限公司董事，青海路桥建设股份有限公司董事。