

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2023-032

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 25 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	98
其中：A 股股东人数	97
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）	744,526,898
其中：A 股股东持有股份总数	705,241,283
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	39,285,615
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（%）	41.77
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.57
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.20

(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（“公司”）2022 年年度股东大会（“本次股东大会”）由公司董事会召集，由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》（“《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 11 人，出席 10 人，董事王新莹因其他公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书张海斌出席会议，公司总经理贾浩、副总经理付奇、财务总监黄花、副总经理李卫平列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2022 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	705,225,283	94.7212			16,000	0.0022
H 股	38,910,215	5.2262			375,400	0.0504
普通股合计：	744,135,498	99.9474			391,400	0.0526

2、 议案名称：《关于公司 2022 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	704,905,283	94.6783			336,000	0.0451
H 股	38,910,215	5.2262			375,400	0.0504
普通股合计：	743,815,498	99.9045			711,400	0.0955

3、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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	703,766,683	94.5254	1,458,600	0.1959	16,000	0.0022
H 股	38,621,715	5.1874	288,500	0.0387	375,400	0.0504
普通股合计：	742,388,398	99.7128	1,747,100	0.2346	391,400	0.0526

4、议案名称：《关于公司 2022 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	705,225,283	94.7212			16,000	0.0022
H 股	38,910,215	5.2262			375,400	0.0504
普通股合计：	744,135,498	99.9474			391,400	0.0526

5、议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

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	705,225,283	94.7213			16,000	0.0022
H 股	39,205,615	5.2658			80,000	0.0107
普通股合计：	744,430,898	99.9871			96,000	0.0129

6、议案名称：《关于续聘 2023 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》

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	700,118,778	94.0354	5,106,505	0.6859	16,000	0.0022
H 股	35,193,062	4.7269	4,012,553	0.5389	80,000	0.0107
普通股合计：	735,311,840	98.7623	9,119,058	1.2248	96,000	0.0129

7、议案名称：《关于公司 2023 年度预计日常关联交易情况的议案》

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	460,151,202	92.1311			16,000	0.0032
H 股	39,205,615	7.8497			80,000	0.0160
普通股合计：	499,356,817	99.9808			96,000	0.0192

本项议案涉及关联交易事项，关联股东在表决时履行了回避表决义务，回避表决的关联股东持有的股份数为 245,074,081 股。

8、议案名称：《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》

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	692,538,151	93.0172	12,687,130	1.7041	16,002	0.0022
H 股	11,212,200	1.5059	27,993,415	3.7599	80,000	0.0107
普通股合计：	703,750,351	94.5231	40,680,545	5.4640	96,002	0.0129

9、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	705,225,283	94.7213			16,000	0.0022
H股	39,205,615	5.2658			80,000	0.0107
普通股合计：	744,430,898	99.9871			96,000	0.0129

10、议案名称：《关于开展套期保值业务的议案》

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	705,225,283	94.7213			16,000	0.0022
H股	39,205,615	5.2658			80,000	0.0107
普通股合计：	744,430,898	99.9871			96,000	0.0129

11、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围、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	705,225,283	94.7213			16,000	0.0022
H股	39,205,615	5.2658			80,000	0.0107
普通股合计：	744,430,898	99.9871			96,000	0.0129

(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2022年度利润分配方案的议案》	138,804,537	99.9309			96,000	0.0691

6	《关于续聘 2023 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》	129,685,479	93.3657	9,119,058	6.5652	96,000	0.0691
7	《关于公司 2023 年度预计日常关联交易情况的议案》	138,234,537	99.9306			96,000	0.0694
8	《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》	98,123,990	70.6434	40,680,545	29.2875	96,002	0.0691
9	《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》	138,804,537	99.9309			96,000	0.0691
10	《关于开展套期保值业务的议案》	138,804,537	99.9309			96,000	0.0691
11	《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉的议案》	138,804,537	99.9309			96,000	0.0691

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1-10 项议案为普通决议事项，已获得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 11 项议案为特别决议事项，已获得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。

本次股东大会第 5-11 项议案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：方夏骏律师、罗彤律师

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

2023 年 5 月 25 日