

B012 信息披露 Disclosure

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2020年第一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
●本次会议审议事项：
(一) 股东大会召开的时间：2020年3月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市北海桥（公司新二楼会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1. 出席本次会议普通股和恢复表决权股份占总股份数(%) 355.0085
2. 出席会议的普通股和恢复表决权股份持有表决权股份占总股份数(%) 43.9181
(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长钱伟华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会事规则》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。
(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8人，出席3人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司执行总裁及秘书钱伟华先生出席本次会议；公司其他高管列席列席会议。
(六) 议案审议情况
1. 议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,697,330	96,5102	12,360,975
票数	34,401	30,600	0,0888

2. 议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	15,300	0,0844

3. 议案名称：《关于本次发行定价基准、发行价格及定价原则的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

4. 议案名称：《关于本次发行募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

5. 议案名称：《关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

6. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

7. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

8. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

9. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

10. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

11. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

12. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

13. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

14. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

15. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

16. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

17. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

18. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

19. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

20. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

21. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

22. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

23. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

24. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

25. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

26. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

27. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

28. 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,220,330	96,3799	12,837,275
票数	34,401	31,300	0,0889

郑州煤矿机械集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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：
●本次限售股上市流通数量为7,111,751股
●本次限售股上市流通日期为2020年3月23日
●本次限售股上市类型：非公开发行限售股
1. 限售股解除限售的条件已经成就
2. 限售股解除限售情况：
郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2016年12月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司向亚新科（中国）投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3100号），核准公司向亚新科（中国）投资有限公司发行A股3,220,330股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过32,671,188股新股募集配套资金。具体详见公司于2016年12月20日在上海证券交易所披露的相关公告（公告编号：临2016-068）。
3. 限售股登记及锁定安排：
上述发行新增股份均为有限售条件的流通股，其中向亚新科（中国）投资有限公司发行的993,220,330股A股股份自2017年3月22日起分两期解锁，第一期解锁数量为496,610股，第二期解锁数量为496,610股。自2017年3月22日起在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续，具体发行及限售情况如下：

序号	发行对象	发行股数(股)	股份登记日期	锁定期限(月)
1	亚新科投资有限公司	3,456,231	2017年3月22日	12
2	安徽省公路桥梁基金投资有限公司	5,760,388	2017年3月22日	12
3	北京金一文化发展股份有限公司	1,52,073	2017年3月22日	12
4	北京金一文化发展股份有限公司	576,037	2017年3月22日	12
5	德恒中和(北京)投资管理有限公司-德恒中和	1,072,582	2017年3月22日	12
6	郑州煤矿机械集团股份有限公司-第一期员工持股计划	6,111,751	2017年3月22日	36
合计		18,129,032	—	—

上述新增发行股份，除了郑州煤矿机械集团股份有限公司第一期员工持股计划持有的外，111,751股之外，其他的均已于2016年3月解除限售上市流通。
本次限售股解除限售的条件已经成就，本次限售股数量未发生变化。
三、本次解除限售股份解除限售的相关承诺及履行情况
截至本次限售股解除限售公告披露之日，郑州煤矿机械集团股份有限公司第一期员工持股计划（简称“郑煤机员工持股计划”）作为郑州煤矿机械集团股份有限公司第一期员工持股计划的管理人，已承诺认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
截至本公告披露日，上述股东已履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见
经核查，该次股份解除限售符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定；
(一) 本次限售股解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——信息披露的相关规定》；
(二) 本次限售股解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——信息披露的相关规定》；
(三) 本次限售股解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——信息披露的相关规定》；
(四) 对郑煤机本次重大资产重组涉及本次部分限售股解除限售及上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为7,111,751股。
本次限售股上市流通日期为2020年3月23日（原定上市流通日为2020年3月22日为非交易日，则顺延至下一交易日）。
本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通股数量	剩余限售股数量
1	郑州煤矿机械集团股份有限公司-第一期员工持股计划	6,111,751	0.3528%	6,111,751	0
合计		6,111,751	0.3528%	6,111,751	0

六、股本变动情况
单位：股

项目	变动原因	变动数量	变动后数量
1. 股本	—	—	—
2. 资本公积	—	—	—
3. 其他	—	—	—
4. 其他	—	—	—
5. 其他	—	—	—
6. 其他	—	—	—
7. 其他	—	—	—
8. 其他	—	—	—
9. 其他	—	—	—
10. 其他	—	—	—
11. 其他	—	—	—
12. 其他	—	—	—
13. 其他	—	—	—
14. 其他	—	—	—
15. 其他	—	—	—
16. 其他	—	—	—
17. 其他	—	—	—
18. 其他	—	—	—
19. 其他	—	—	—
20. 其他	—	—	—
21. 其他	—	—	—
22. 其他	—	—	—
23. 其他	—	—	—
24. 其他	—	—	—
25. 其他	—	—	—
26. 其他	—	—	—
27. 其他	—	—	—
28. 其他	—	—	—
29. 其他	—	—	—
30. 其他	—	—	—
31. 其他	—	—	—
32. 其他	—	—	—
33. 其他	—	—	—
34. 其他	—	—	—
35. 其他	—	—	—
36. 其他	—	—	—
37. 其他	—	—	—
38. 其他	—	—	—
39. 其他	—	—	—
40. 其他	—	—	—
41. 其他	—	—	—
42. 其他	—	—	—
43. 其他	—	—	—
44. 其他	—	—	—
45. 其他	—	—	—
46. 其他	—	—	—
47. 其他	—	—	—
48. 其他	—	—	—
49. 其他	—	—	—
50. 其他	—	—	—
51. 其他	—	—	—
52. 其他	—	—	—
53. 其他	—	—	—
54. 其他	—	—	—
55. 其他	—	—	—
56. 其他	—	—	—
57. 其他	—	—	—
58. 其他	—	—	—
59. 其他	—	—	—
60. 其他	—	—	—
61. 其他	—	—	—
62. 其他	—	—	—
63. 其他	—	—	—
64. 其他	—	—	—
65. 其他	—	—	—
66. 其他	—	—	—
67. 其他	—	—	—
68. 其他	—	—	—
69. 其他	—	—	—
70. 其他	—	—	—
71. 其他	—	—	—
72. 其他	—	—	—
73. 其他	—	—	—
74. 其他	—	—	—
75. 其他	—	—	—
76. 其他	—	—	—
77. 其他	—	—	—
78. 其他	—	—	—
79. 其他	—	—	—
80. 其他	—	—	—
81. 其他	—	—	—
82. 其他	—	—	—
83. 其他	—	—	—
84. 其他	—	—	—
85. 其他	—	—	—
86. 其他	—	—	—
87. 其他	—	—	—
88. 其他	—	—	—
89. 其他	—	—	—
90. 其他	—	—	—
91. 其他	—	—	—
92. 其他	—	—	—
93. 其他	—	—	—
94. 其他	—	—	—
95. 其他	—	—	—
96. 其他	—	—	—
97. 其他	—	—	—
98. 其他	—	—	—
99. 其他	—	—	—
100. 其他	—	—	—