

B008 信息披露 Disclosure

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:2020-031 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会决议公告

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法律责任。

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2020年6月15日
- (二)股东大会召开的地点: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2019年年度股东大会的股东及持有股份情况:	
1.出席会议的股东和代理人人数	60
其中:A股股东人数	59
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	583,479,326
其中:A股股东持有股份总数	569,381,526
境外上市外资股持有股份总数(H股)	13,627,700
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.69
其中:A股股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.29
境外上市外资股股东持有股份占股份总数的比例(%)	0.79

出席2020年第一次A股类别股东大会的A股股东及持有股份情况:	
1.出席会议的A股股东和代理人人数	59
2.出席会议的A股股东持有表决权的股份总数(股)	569,381,526
3.出席会议的A股股东持有表决权的股份占A股有表决权股份总数的比例(%)	38.26
出席2020年第一次H股类别股东大会的H股股东及持有股份情况:	
1.出席会议的H股股东和代理人人数	1
2.出席会议的H股股东持有表决权的股份总数(股)	13,627,700
3.出席会议的H股股东持有表决权的股份占公司有H股有表决权股份总数的比例(%)	5.60

(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。公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会(以下称“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,网络投票的表决方式,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》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0人;
- 2.公司在任监事7人,出席2人;
- 3.公司董事会秘书、财务总监贾浩、副总经理付海、财务总监黄华、副总经理李卫平等高级管理人员出席了本次会议;

二、议案审议情况

2019年度股东大会决议审议情况:

- 1.议案名称:关于公司2019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(%)
A股	569,388,526	97,580	58,900
H股	13,487,100	2,315	140,600
普通股合计:	582,875,626	99,895	199,500

2.议案名称:关于公司2019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(%)
A股	569,388,526	97,580	58,900
H股	13,487,100	2,315	140,600
普通股合计:	582,875,626	99,895	199,500

3.议案名称:关于公司2019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(%)
A股	569,388,526	97,580	58,900
H股	13,487,100	2,315	140,600
普通股合计:	582,875,626	99,895	199,500

4.议案名称:关于公司2019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(%)
A股	569,388,526	97,580	58,900
H股	13,487,100	2,315	140,600
普通股合计:	582,875,626	99,895	199,500

5.议案名称:关于2019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(%)
A股	569,387,420	97,580	58,900
H股	13,627,700	2,336	50,000
普通股合计:	583,015,120	99,916	50,000

6.议案名称:关于聘任2020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(%)
A股	569,388,526	97,580	58,900
H股	13,627,700	2,336	50,000
普通股合计:	583,016,226	99,916	50,000

7.议案名称:关于融资租赁业务中为客户提供回购担保的议案

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(%)
A股	569,388,526	97,580	58,900
H股	13,627,700	2,336	50,000
普通股合计:	583,016,226	99,916	50,000

8.议案名称:关于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(%)
A股	569,388,526	97,580	58,900
H股	13,627,700	2,336	50,000
普通股合计:	583,016,226	99,916	50,000

9.议案名称:关于开展开展担保业务的议案

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(%)
A股	569,388,526	97,580	58,900
H股	13,627,700	2,336	50,000
普通股合计:	583,016,226	99,916	50,000

10.议案名称:关于修订《公司关联交易决策制度》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(%)
A股	569,388,526	97,580	58,900
H股	13,627,700	2,336	50,000
普通股合计:	583,016,226	99,916	50,000

11.议案名称:关于修订《公司对外担保管理制度》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(%)
A股	569,388,526	97,580	58,900
H股	13,627,700	2,336	50,000
普通股合计:	583,016,226	99,916	50,000

三、议案审议情况

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2020年6月15日

(三)股东大会召开的地点:河南省常德市武陵区建设路 348 号弘鑫株林 6 号楼 21 楼会议室

(四)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.出席会议的股东和代理人人数	65
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	32,142,284
其中:A股股东持有股份总数	31,940,000
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	202,284

(五)表决方式是否合法有效(《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效。

(六)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.董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员均均现场参加会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于弘鑫株林东方康医疗管理有限公司部分股权增持暨关联交易的议案

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(%)
A股	24,655,794	77,3304	22,6966

三、议案审议情况

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2020年6月15日

(三)股东大会召开的地点:河南省常德市武陵区建设路 348 号弘鑫株林 6 号楼 21 楼会议室

(四)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.出席会议的股东和代理人人数	65
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	32,142,284
其中:A股股东持有股份总数	31,940,000
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	202,284

(五)表决方式是否合法有效(《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效。

(六)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.董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员均均现场参加会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于弘鑫株林东方康医疗管理有限公司部分股权增持暨关联交易的议案

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(%)
A股	24,655,794	77,3304	22,6966

三、议案审议情况

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2020年6月15日

(三)股东大会召开的地点:河南省常德市武陵区建设路 348 号弘鑫株林 6 号楼 21 楼会议室

(四)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.出席会议的股东和代理人人数	65
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	32,142,284
其中:A股股东持有股份总数	31,940,000
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	202,284

(五)表决方式是否合法有效(《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效。

(六)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.董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员均均现场参加会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于弘鑫株林东方康医疗管理有限公司部分股权增持暨关联交易的议案

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(%)
A股	24,655,794	77,3304	22,6966

三、议案审议情况

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2020年6月15日

(三)股东大会召开的地点:河南省常德市武陵区建设路 348 号弘鑫株林 6 号楼 21 楼会议室

(四)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.出席会议的股东和代理人人数	65
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	32,142,284
其中:A股股东持有股份总数	31,940,000
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	202,284

(五)表决方式是否合法有效(《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效。

(六)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.董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员均均现场参加会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于弘鑫株林东方康医疗管理有限公司部分股权增持暨关联交易的议案

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(%)
A股	24,655,794	77,3304	22,6966

三、议案审议情况

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2020年6月15日

(三)股东大会召开的地点:河南省常德市武陵区建设路 348 号弘鑫株林 6 号楼 21 楼会议室

(四)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.出席会议的股东和代理人人数	65
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	32,142,284
其中:A股股东持有股份总数	31,940,000
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	202,284

(五)表决方式是否合法有效(《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效。

(六)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.董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员均均现场参加会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于弘鑫株林东方康医疗管理有限公司部分股权增持暨关联交易的议案

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(%)
A股	24,655,794	77,3304	22,6966

三、议案审议情况

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2020年6月15日

(三)股东大会召开的地点:河南省常德市武陵区建设路 348 号弘鑫株林 6 号楼 21 楼会议室

(四)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.出席会议的股东和代理人人数	65
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	32,142,284
其中:A股股东持有股份总数	31,940,000
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	202,284

(五)表决方式是否合法有效(《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效。

(六)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.董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员均均现场参加会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于弘鑫株林东方康医疗管理有限公司部分股权增持暨关联交易的议案

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(%)
A股	24,655,794	77,3304	22,6966

三、议案审议情况

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2020年6月15日

(三)股东大会召开的地点:河南省常德市武陵区建设路 348 号弘鑫株林 6 号楼 21 楼会议室

(四)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.出席会议的股东和代理人人数	65
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	32,142,284
其中:A股股东持有股份总数	31,940,000
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	202,284

(五)表决方式是否合法有效(《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效。

(六)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.董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员均均现场参加会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于弘鑫株林东方康医疗管理有限公司部分股权增持暨关联交易的议案

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(%)
A股	24,655,794	77,3304	22,6966

三、议案审议情况

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2020年6月15日

(三)股东大会召开的地点:河南省常德市武陵区建设路 348 号弘鑫株林 6 号楼 21 楼会议室

(四)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.出席会议的股东和代理人人数	65
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	32,142,284
其中:A股股东持有股份总数	31,940,000
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	202,284

(五)表决方式是否合法有效(《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效。

(六)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.董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员均均现场参加会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于弘鑫株林东方康医疗管理有限公司部分股权增持暨关联交易的议案

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(%)
A股	24,655,794	77,3304	22,6966

三、议案审议情况

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2020年6月15日

(三)股东大会召开的地点:河南省常德市武陵区建设路 348 号弘鑫株林 6 号楼 21 楼会议室

(四)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.出席会议的股东和代理人人数	65
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	32,142,284
其中:A股股东持有股份总数	31,940,000
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	202,284

(五)表决方式是否合法有效(《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效。

(六)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.董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员均均现场参加会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于弘鑫株林东方康医疗管理有限公司部分股权增持暨关联交易的议案

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(%)
A股	24,655,794	77,3304	22,6966

三、议案审议情况

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2020年6月15日

(三)股东大会召开的地点:河南省常德市武陵区建设路 348 号弘鑫株林 6 号楼 21 楼会议室

(四)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.出席会议的股东和代理人人数	65
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	32,142,284
其中:A股股东持有股份总数	31,940,000
境外	