

# 郑州煤矿机械集团股份有限公司

## 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:2017-102

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。

- 股东大会召开日期:2018年2月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召集会议的陈情书

(一) 股东在企业类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议时间:2018年2月12日,时间地点待定

召开地点: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中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2018年2月12日

至2018年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即09:15-15:00;2018年2月12日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回式交易业务的股东和沪股通投资者的投票程序

以及涉及沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于签署〈共同投资意向协议〉的议案》	A股股东
2	《关于拟续聘〈郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会会议事规则〉的议案》	A股股东
3	《关于修订〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

2. 会议议程及安排:公司于2017年12月10日召开了公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了相关议案,并于2017年12月10日,2017年12月16日在公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)进行了披露。首次通过互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以合并多个股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股股东品种或股份数量合并计算其单一意见的表决权。

(三) 股东对所有议案表决完毕后,通过网络投票系统进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次通过互联网投票平台投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(四) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以合并多个股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股股东品种或股份数量合并计算其单一意见的表决权。

(五) 本公司股东通过沪股通投票表决的,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

(六) 会议议程对投票有特别要求的,投票时需要按照会议通知的规定进行表决。

(七) 股权登记日收市后在中国结算登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司的股东有权出席股东大会(具体资格详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601717	郑煤机	2018/2/6

本公司股东及股东代理人出席股东大会,并持有股票账户卡。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1. 股东登记

2. 登记时间:2018年2月12日(星期一)

3. 登记地点: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中心

4. 登记办法:股东持本人身份证件、股东账户卡、有效期内的授权委托书(如适用)、代理人身份证件及单位介绍信等出席。

5. 联系电话:0371-67891017

传真:0371-67891000

联系人:王明朋

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2017年12月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

郑州煤矿机械集团股份有限公司:

被委托人(姓名):先生/女士(代表本单位(或本人)出席2018年2月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于签署〈共同投资意向协议〉的议案》	√		
2	《关于拟续聘〈郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会会议事规则〉的议案》	√		
3	《关于修订〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》	√		

1. 同意或反对表决权的投票:

2. 不同意或反对表决权的投票:

3. 弃权或放弃表决权的投票:

4. 其他投票:

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会回执

(注:上述回执的简报、复印件或按以下格式自制均有效)

股东姓名(法人股东名称):

股东地址:

出席会议人姓名:

身份证件号码:

委托人(法定代表人姓名):

身份证件号码:

持股数:

股东帐号:

电话:

传真:

年月日

(注:上述回执的简报、复印件或按以下格式自制均有效)

股东姓名(法人股东名称):

股东地址:

出席会议人姓名:

身份证件号码:

委托人(法定代表人姓名):

身份证件号码:

持股数:

股东帐号:

电话:

传真:

年月日

(注:上述回执的简报、复印件或按以下格式自制均有效)

股东姓名(法人股东名称):

股东地址:

出席会议人姓名:

身份证件号码:

委托人(法定代表人姓名):

身份证件号码:

持股数:

股东帐号:

电话:

传真:

年月日

(注:上述回执的简报、复印件或按以下格式自制均有效)

股东姓名(法人股东名称):

股东地址:

出席会议人姓名:

身份证件号码:

委托人(法定代表人姓名):

身份证件号码:

持股数:

股东帐号:

电话:

传真:

年月日

(注:上述回执的简报、复印件或按以下格式自制均有效)

股东姓名(法人股东名称):

股东地址:

出席会议人姓名:

身份证件号码:

委托人(法定代表人姓名):

身份证件号码:

持股数:

股东帐号:

电话:

传真:

年月日

(注:上述回执的简报、复印件或按以下格式自制均有效)

股东姓名(法人股东名称):

股东地址:

出席会议人姓名:

身份证件号码:

委托人(法定代表人姓名):

身份证件号码:

持股数:

股东帐号:

电话:

传真:

年月日

(注:上述回执的简报、复印件或按以下格式自制均有效)

股东姓名(法人股东名称):

股东地址:

出席会议人姓名:

身份证件号码:

委托人(法定代表人姓名):

身份证件号码:

持股数:

股东帐号:

电话:

传真:

年月日

(注:上述回执的简报、复印件或按以下格式自制均有效)

股东姓名(法人股东名称):

股东地址:

出席会议人姓名:

身份证件号码:

委托人(法定代表人姓名):

身份证件号码:

持股数:

股东帐号:

电话:

传真:

年月日

(注:上述回执的简报、复印件或按以下格式自制均有效)

股东姓名(法人股东名称):

股东地址:

出席会议人姓名:

身份证件号码:

委托人(法定代表人姓名):

身份证件号码:

持股数:

股东帐号:

电话:

传真:

年月日

(注:上述回执的简报、复印件或按以下格式自制均有效)

股东姓名(法人股东名称):

股东地址:

出席会议人姓名:

身份证件号码: