

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

股東週年大會通告

茲通告鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2024年6月12日(星期三)下午二時正於中國江蘇省揚州市儀徵市經濟開發區亞新科智能汽車技術(儀徵)有限公司(科研二路與景觀路交叉路口向北150米)會議室召開2023年股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

- 1、 2023年度董事會報告；
- 2、 2023年度監事會報告；
- 3、 2023年年度報告；
- 4、 2023年度獨立非執行董事述職報告；
- 5、 2023年度利潤分配方案；
- 6、 聘任2024年度外部審計機構及內部控制審計機構；
- 7、 2024年度預計日常關聯交易情況；
- 8、 為控股子公司提供擔保及控股子公司之間互相提供擔保；
- 9、 為客戶提供融資租賃回購擔保、買方信貸保證擔保；
- 10、 繼續開展套期保值業務；

- 11、對外捐贈；
- 12、第六屆董事會非獨立董事薪酬方案；
- 13、第六屆董事會獨立董事薪酬方案；
- 14、第六屆監事會監事薪酬方案；及
- 15、2024-2026年業績激勵計劃。

註：

- (1) 本公司已於2024年5月13日派發股東週年大會通函及股東代表委任表格。任何欲委派代表的本公司股東(「股東」)應先參閱刊載於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及本公司網站或寄發給相關股東的本公司2023年年報。2023年年報包括2023年董事會報告、2023年監事會報告及2023年度經審核財務報表和核數師報告等。
- (2) 股東週年大會上的各項議案，均會按照香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zmj.com)。
- (3) 本公司將於2024年6月6日(星期四)至2024年6月12日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。擬出席股東週年大會但尚未登記之本公司H股股東請於2024年6月5日(星期三)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

如股息宣派相關議案於2023年股東週年大會上獲得批准，股息將支付予在2024年6月26日(星期三)收市後名列本公司股東名冊的股東。本公司將自2024年6月21日(星期五)至2024年6月26日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。本公司H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記過戶文件，須於2024年6月20日(星期四)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司的H股過戶登記處即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。若2023年度利潤分配方案獲股東批准，則本公司H股末期股息將於2024年7月15日或之前派付。

- (4) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。

- (5) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於香港時間2024年6月11日(星期二)下午二時正前將上述文件送達H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (6) 股東出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
- (7) 如股東委派代表出席股東週年大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席股東週年大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (8) 股東週年大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席股東週年大會的交通和食宿及其他費用自理。
- (9) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號
鄭州煤礦機械集團股份有限公司

郵政編碼： 450016

電話： 86-371-6789 1199

聯絡人： 習志朋先生

傳真： 86-371-6789 1000

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2024年5月13日

於本通告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、付祖岡先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生及岳泰宇先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。