

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料



2021 年 6 月

## 目 录

2021 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
2021 年第二次临时股东大会会议议案.....	5
1、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司非独立董事薪酬方案的议案 .....	5
2、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬方案的议案.....	7
3、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司监事薪酬方案的议案.....	8

# 郑州煤矿机械集团股份有限公司

## 2021年第二次临时股东大会会议须知

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。

四、股东或股东代表参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东或股东代表要求大会发言，请于会议开始前向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《发言登记表》，股东发言顺序按持股数多的在先。在股东大会召开过程中，股东或股东代表临时要求发言的，应在大会主持人许可后，方可发言。

六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、公司A股股东的投票注意事项详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》；H股股东的投票注意事项详见公司在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的日期为2021年6月9日的《2021年第二次临时股东大会通告》。

八、公司不向参加本次会议的股东发放任何礼品。

**郑州煤矿机械集团股份有限公司**  
**2021 年第二次临时股东大会会议议程**

会议时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）上午 9:00

会议地点：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

会议议程：

- 一、主持人宣布本次股东大会开幕，介绍参会人员
- 二、主持人宣布出席股东大会代表资格审查结果
- 三、推选会议监票人和计票人
- 四、逐项审议本次股东大会议案
  - 1、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司非独立董事薪酬方案的议案》
  - 2、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬方案的议案》
  - 3、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司监事薪酬方案的议案》

**议案表决说明：**

本次股东大会的三项议案均为普通决议事项，由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。

本次股东大会的三项议案均对中小投资者单独计票。

- 五、股东发言与提问
- 六、股东投票表决
- 七、统计、宣布现场表决结果
- 八、休会、汇总现场及网络投票表决结果
- 九、宣布股东大会投票表决结果
- 十、见证律师宣读法律意见书
- 十一、签署股东大会决议及会议记录
- 十二、会议结束

## 议案一：

# 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 非独立董事薪酬方案的议案

### 各位股东及股东代表：

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”或“公司”）已于 2021 年 3 月 31 日完成董事会换届并披露，焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈、崔凯、杨东升、王新莹担任公司第五届董事会非独立董事。根据董事会换届情况，结合公司发展实际情况，建议公司第五届董事会非独立董事薪酬方案如下：

#### 一、指导原则

- 1、依法合规原则。
- 2、按岗位付薪和按绩效付薪相结合的原则。
- 3、激励与约束相结合的原则。
- 4、市场导向原则。

#### 二、薪酬方案

1、结合郑煤机集团当前的国际化、多产业板块运营的发展阶段以及现有业务规模，董事会薪酬委员会组织对标调研了可比较上市公司董监高薪酬水平，建议自第五届董事会任期起，公司非独立董事的薪酬标准由基本年薪和绩效年薪两部分组成，基本年薪和绩效年薪占个人薪酬标准的比例分别为 50%、50%；其中，基本年薪按市场导向原则确定，非独立董事基本年薪（税前）分别为：董事长焦承尧先生 145.8 万元人民币，副董事长向家雨先生 101.7 万元人民币，董事付祖冈先生 101.7 万元人民币；绩效年薪和企业年度经营业绩、个人管理考核指标联动，按照实际业绩指标完成情况核算。

2、兼任公司总经理的董事贾浩先生基本年薪（税前）为 237.6 万元人民币，绩效薪酬标准和考核发放仍按原聘用协议约定执行。

3、公司其他非独立董事崔凯先生、杨东升先生、王新莹先生不在本公司领

取薪酬。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于 2021 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案二：

### 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司

#### 独立董事薪酬方案的议案

#### 各位股东及股东代表：

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”或“公司”）于 2021 年 3 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会独立董事。

依照中国证监会《关于发布〈关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见〉的通知》（证监发[2001]102 号）第七条第五款之规定，“上市公司应当给予独立董事适当的津贴”，结合上市公司惯例和郑煤机经营规模、行业地位等实际情况，提议公司第五届独立董事薪酬标准为每人每年 140,000 元人民币（含税），自第五届董事会任期生效起算。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于 2021 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案三：

# 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 监事薪酬方案的议案

### 各位股东及股东代表：

公司已于 2021 年 3 月 31 日完成监事会换届并披露，并于当天召开的公司第五届监事会第一次会议选举刘强先生担任监事会主席。根据公司监事会换届选举及监事兼职情况，结合公司实际情况，建议公司第五届监事会监事薪酬方案如下：

#### 一、指导原则

- 1、依法合规原则。
- 2、按岗位付薪和按绩效付薪相结合的原则。
- 3、激励与约束相结合的原则。
- 4、市场导向原则。

#### 二、薪酬方案

1、结合郑煤机当前的国际化、多产业板块运营的发展阶段以及现有业务规模，公司组织对标调研了可比较上市公司董监高薪酬水平，建议自第五届监事会任期起，公司监事会主席薪酬标准按照其所兼任的工会主席等公司具体管理岗位薪酬标准考核确定：刘强先生薪酬标准由基本年薪和绩效年薪两部分组成，分别占个人薪酬标准的比例为 50%、50%；其中，基本年薪按市场导向原则确定为 64.7 万元人民币（税前）；绩效年薪和企业年度经营业绩、个人管理考核指标联动，按照实际业绩指标完成情况核算。

2、在公司任职的监事张命林、鲍雪良、崔宗林按照其所兼任的公司具体岗位、职务的薪酬标准考核领取薪酬。

3、公司监事王跃、程翔东、张永龙不在本公司领取薪酬。

本议案已提交公司第五届监事会第四次会议审议，因公司全部监事均为关联监事，对本议案回避表决，故本议案直接提交公司股东大会审议。详见公司于



2021年6月5日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。