

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 郑州矿山机械集团股份有限公司

公司负责人赵笃学主管会计工作负责人王泽钢及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明：保证季度报告中财务报表的真实准确完整。

二重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明年度，公司按照合同约定收回了准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让第二期款项万元，按股权转让协议到期的柏树坡煤矿股权转让款本金已经收回，且签订了补充意向协议，并经公司二届董事会第次会议审议通过。

但在煤炭行业需求不旺价格不稳的现状下，股权购买方内蒙古津粤能源集团偿付能力受到制约，公司将与准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司其他原股东一起密切关注资金风险并依规公告相关进展。特别提示：本次股东大会在会议召开期间无增加否决或变更提案的情况；本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一会议召开和出席情况（一）会议召开的情况召开时间：20年月2日上午：召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼六楼会议室召集人：公司董事会召开方式：以现场投票方式召开。主持人：董事长赵笃学先生会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所微博股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况出席会议的股东及股东代理人共名,代表股份,股,占公司表决权股份总数的%,占公司总股本的%。二议案审议及表决情况本次股东大会以记名投票的方式对议案进行了表决,部分议案采用累积投票制表决,表决结果如下:(一)审议《年度董事会工作报告》表决情况:同意票,股,占出席会议有表决权股东所持股份的%;反对票股,占出席会议有表决权股东所持股份的%;弃权票股,占出席会议有表决权股东所持股份的%。(二)审议《年度监事会工作报告》表决情况:同意票,股,占出席会议有表决权股东所持股份的%;反对票股,占出席会议有表决权股东所持股份的%;弃权票股,占出席会议有表决权股东所持股份的%。(三)审议《公司年度利润分配预案》以公司现有总股本,股为基数,以未分配利润向全体股东每股派现金红利元(含税),共派现金万元(含税);不送转股份。表决情况:同意票,股,占出席会议有表决权股东所持股份的%;反对票股,占出席会议有表决权股东所持股份的%;弃权票股,占出席会议有表决权股东所持股份的%。

(四)审议《公司年度财务决算报告》表决情况:同意票,股,占出席会议有表决权股东所持股份的%;反对票股,占出席会议有表决权股东所持股份的%;弃权票股,占出席会议有表决权股东所持股份的%。(五)审议《公司年年度报告及摘要》表决情况:同意票,股,占出席会议有表决权股东所持股份的%;反对票股,占出席会议有表决权股东所持股份的%;弃权票股,占出席会议有表决权股东所持股份的%。

## 矿山机械

(六)审议《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务审计机构的议案》表决情况:同意票,股,占出席会议有表决权股东所持股份的%;反对票股,占出席会议有表决权股东所持股份的%;弃权票股,占出席会议有表决权股东所持股份的%。本次股东大会采用累积投票方式分别选举了公司第三届董事会非独立董事和独立董事,同意选举赵笃学先生赵华涛先生张义贞女士王子刚先生陈学伟先生和赵世武先生为公司第三届董事会非独立董事;同意选举许亚雄先生张辉玉先生刘昆先生为公司第三届董事会独立董事,其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。上述非独立董事及独立董事候选人均获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的/以上的同意票,当选为公司第三届董事会董事。本次股东大会采用累积投票方式选举了公司第三届监事会监事,同意选举张星春先生朱云女士为公司第三届监事会监事。上述监事候选人均获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的/以上的同意票,当选为公司第三届监事会监事。(九)审议《关于关于公司董事监事高级管理人员年度薪酬考核报告的议案》表决情况:同意票,股,

占出席会议有表决权股东所持股份的%；反对票股，占出席会议有表决权股东所持股份的%；弃权票股，占出席会议有表决权股东所持股份的%。（十二）听取独立董事年度述职报告三律师出具的法律意见律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所律师姓名：田军律师刘志慧律师结论性意见：山东矿机年度股东大会的召集召开出席本次股东大会人员资格召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实合法有效。

一董事会会议召开情况山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会选举产生了公司第三届董事会。会议应参加董事人，实参加董事人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。二本次董事会会议审议情况审议通过《关于选举赵笃学先生为公司第三届董事会董事长的议案》；表决结果：票赞成，零票弃权，零票反对。

审议通过《关于选举赵华涛先生为公司第三届董事会副董事长的议案》；表决结果：票赞成，零票弃权，零票反对。审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；公司第三届董事会各专门委员会分别由以下人员组成：战略委员会主任委员：赵笃学，组成人员：赵华涛张义贞王子刚陈学伟赵世武；审计委员会主任委员：刘昆（独立董事），组成人员：张义贞许亚雄（独立董事）；提名委员会主任委员：许亚雄（独立董事），组成人员：赵笃学张辉玉（独立董事）；薪酬与考核委员会主任委员：张辉玉（独立董事），组成人员：赵华涛刘昆（独立董事）。审议通过《关于聘任吉峰王子刚严凤春陈学伟王泽钢先生为公司副总经理吉峰先生为总工程师的议案》；表决结果：票赞成，零票弃权，零票反对。独立董事已对上述选举公司第三届董事会董事长副董事长以及高级管理人员的聘任和薪酬标准发表了同意的独立意见。

历任本公司铆焊分厂厂长输送机械厂厂长，年月至200年月任总经理助理兼副总工程师，200年月任副总经理，年月至今任公司副总经理兼总质量师，同时兼任北京三矿通科技有限公司董事新疆昌煤矿机有限责任公司董事。截止目前，杨成三先生持有公司股份股，占公司总股本的%，与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人不存在关联关系；杨成三先生未曾受过中国证监会微博及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。历任中煤张家口煤机公司研究所副所长兼设计一室主任技术中心主任煤机研究所副所长，年加入本公司至今，任公司副总经理总工程师。截止目前，吉峰先生持有公司股份股，占公司总股本的%，与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人不存在关联关系；吉峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》

中规定不得担任公司高级管理人员的情形。历任本公司销售科科长市场部经理副总经理等职，现任公司董事副总经理，兼任新疆昌煤矿机有限责任公司董事长平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司副董事长。截止目前，王子刚先生持有公司股份股，占公司总股本的%，与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。截止目前，严凤春先生持有公司股份股，占公司总股本的%，与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人不存在关联关系；严凤春先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/hiqZZhengZhouISRQI.html>