

## 河南安彩高科股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：安阳市中州路南段河南安彩高科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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	585,329,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.8283

- (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。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事郭运凯先生主持会议。

- (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 6 人，出席 4 人，董事关军占先生、独立董事王霆先生因工作原因未能出席会议，候选董事何毅敏先生出席会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈琢先生因工作原因未能出席会议；  
3、董事会秘书冯武先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告

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(%)	票数	比例(%)
A 股	582,281,873	99.4794	3,047,136	0.5206	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

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(%)	票数	比例(%)
A 股	582,281,873	99.4794	3,047,136	0.5206	0	0.0000

#### 3、 议案名称：2018 年年度报告及其摘要

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(%)	票数	比例(%)
A 股	582,281,873	99.4794	3,047,136	0.5206	0	0.0000

#### 4、 议案名称：2018 年度财务决算报告

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(%)	票数	比例(%)
A 股	581,934,173	99.4200	3,394,836	0.5800	0	0.0000

5、议案名称：2018 年度利润分配预案

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(%)	票数	比例(%)
A 股	582,553,009	99.5257	2,776,000	0.4743	0	0.0000

6、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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(%)	票数	比例(%)
A 股	582,300,373	99.4825	3,028,636	0.5175	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

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(%)	票数	比例(%)
A 股	174,102,524	98.0895	3,390,836	1.9105	0	0.0000

8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	582,548,173	99.5249	2,780,836	0.4751	0	0.0000

9、议案名称：关于选举董事的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	583,533,209	99.6931	1,795,800	0.3069	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	582,895,873	99.5843	2,433,136	0.4157	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2018年度利润分配预案	27,704,782	90.8926	2,776,000	9.1074	0	0.0000
7	关于预计2019年度日常关联交	27,089,946	88.8754	3,390,836	11.1246	0	0.0000

	易的议案						
8	关于计提资产减值准备的议案	27,699,946	90.8767	2,780,836	9.1233	0	0.0000
9	关于选举董事的议案	28,684,982	94.1084	1,795,800	5.8916	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	28,047,646	92.0174	2,433,136	7.9826	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，河南投资集团有限公司持有公司股份 407,835,649 股，占公司总股份的 47.26%。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南兴邺律师事务所

律师：杨艳平、李彦娟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、河南安彩高科股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、河南兴邺律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

河南安彩高科股份有限公司  
2019 年 5 月 10 日