

证券代码：600403

证券简称：大有能源

公告编号：2015-012

河南大有能源股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二楼会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 529, 104, 933
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.95

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长贺治强先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》

规定。

(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 11 人，出席 11 人，其中独立董事靳德永先生因公务未能亲自出席，全权委托独立董事李斌先生代行其职权；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事张志伟先生因病未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书张建强先生出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》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	1,529,041,933	99.99	60,400	0.01	2,600	0.00

- 2、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》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	1,529,041,933	99.99	60,400	0.01	2,600	0.00

3、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2014 年度财务决算报告》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	1,529,042,133	99.99	60,400	0.01	2,400	0.00

4、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要》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	1,529,042,133	99.99	60,400	0.01	2,400	0.00

5、议案名称：关于河南大有能源股份有限公司 2014 年度利润分配方案的议案

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	1, 529, 042, 133	99. 99	60, 400	0. 01	2, 400	0. 00

6、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》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	1, 529, 042, 133	99. 99	60, 400	0. 01	2, 400	0. 00

7、 议案名称：关于 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易
预计的议案

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	21, 858, 567	99. 71	60, 400	0. 27	2, 400	0. 02

8、 议案名称：关于补选河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案

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	1, 529, 042, 133	99. 99	60, 400	0. 01	2, 400	0. 00

9、 议案名称：关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》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	1, 529, 042, 133	99. 99	60, 400	0. 01	2, 400	0. 00

10、 议案名称：关于重新制订《河南大有能源股份有限公司股东大会议事规则》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	1, 529, 042, 133	99. 99	60, 400	0. 01	2, 400	0. 00

11、 议案名称：关于与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	21,858,567	99.71	60,400	0.27	2,400	0.02

12、 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	1,529,042,133	99.99	60,400	0.01	2,400	0.00

(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 (%)
1	关于《河南大有能源股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案	21,858,367	99.71	60,400	0.27	2,600	0.02
2	关于《河南大有	21,858,	99.71	60,400	0.27	2,600	0.02

	能源股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议案	367					
3	关于《河南大有能源股份有限公司 2014 年度财务决算报告》的议案	21,858,567	99.71	60,400	0.27	2,400	0.02
4	关于《河南大有能源股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要》的议案	21,858,567	99.71	60,400	0.27	2,400	0.02
5	关于河南大有能源股份有限公司 2014 年度利润分配方案的议案	21,858,567	99.71	60,400	0.27	2,400	0.02
6	关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案	21,858,567	99.71	60,400	0.27	2,400	0.02
7	关于 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计的议案	21,858,567	99.71	60,400	0.27	2,400	0.02
8	关于补选河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案	21,858,567	99.71	60,400	0.27	2,400	0.02
9	关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议案	21,858,567	99.71	60,400	0.27	2,400	0.02
10	关于重新制订《河南大有能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案	21,858,567	99.71	60,400	0.27	2,400	0.02

11	关于与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	21,858,567	99.71	60,400	0.27	2,400	0.02
12	关于续聘会计师事务所的议案	21,858,567	99.71	60,400	0.27	2,400	0.02

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案9为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。义马煤业集团股份有限公司作为公司的关联股东，其持有的1,507,183,566股表决权回避了对议案7、11的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南金学苑（濮阳）律师事务所

律师：沈琦、袁军房

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

河南大有能源股份有限公司
2015年5月20日