

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2018-057

河南黄河旋风股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 9 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路 200 号

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	468, 123, 120
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（%）	31.7088

(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。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事、董事会秘书兼常务副总杜长洪先

生主持。

(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 9 人，出席 7 人，董事白石顺一、董事徐永杰因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书杜长洪先生出席了本次会议；公司高级管理人员副总经理李明涛列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于前期会计差错更正及追溯调整的临时报告

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	466,959,060	99.7513	1,164,060	0.2487	0	0.0000

- 2、议案名称：关于上海明匠智能系统有限公司 2017 年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案

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	125,324,014	99.3925	765,980	0.6075	0	0.0000

3、议案名称：关于发行股份购买资产减值测试报告

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	467739140	99.9179	358,980	0.0766	25,000	0.0055

4、议案名称：关于计提长期股权投资减值准备的议案

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	466,923,660	99.7437	1,174,460	0.2508	25,000	0.0055

(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	关于前期会计差错更正及追溯调整的临时报告	85,081,483	98.6502	1,164,060	1.3498	0	0.0000
2	关于上海明匠智能系统有限公司2017年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案	85,479,563	99.1118	765,980	0.8882	0	0.0000
3	关于发行股份购买资产减值测试报告	85,861,563	99.5547	358,980	0.4162	25,000	0.0291
4	关于计提长期股权投资减值准备的议案	85,046,083	98.6092	1,174,460	1.3617	25,000	0.0291

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南世纪通律师事务所

律师：李春彦、封冠洪

2、 律师鉴证结论意见：

河南世纪通律师事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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；
- 3、本所要求的其他文件。

河南黄河旋风股份有限公司
2018年9月27日