

河南安彩高科股份有限公司

2019 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：2019 年 12 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	583,399,710
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（%）	67.6048

- (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，董事长何毅敏先生主持会议。

(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 7 人，出席 5 人，董事张仁维先生、独立董事李煦燕女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；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：关于为全资子公司向银行申请融资额度提供担保的议案

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	581,857,473	99.7356	1,542,237	0.2644	0	0.0000

2、 议案名称：关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案

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	174,021,824	99.1215	1,542,237	0.8785	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举何毅敏先生为非独立董事	583,018,776	99.9347	是
3.02	选举郭运凯先生为非独立董事	583,018,776	99.9347	是
3.03	选举关军占先生为非独立董事	583,018,777	99.9347	是
3.04	选举张仁维先生为非独立董事	583,018,778	99.9347	是

4、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举李煦燕女士为独立董事	583,018,777	99.9347	是
4.02	选举海福安先生为独立董事	583,018,778	99.9347	是

4.03	选举刘耀辉先生为独立董事	583,018,776	99.9347	是
------	--------------	-------------	---------	---

5、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举郭金鹏先生为监事	583,018,776	99.9347	是
5.02	选举郑建伟先生为监事	583,018,777	99.9347	是

(三) 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	关于为全资子公司向银行申请融资额度提供担保的议案	27,009,246	94.5983	1,542,237	5.4017	0	0.0000
2	关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案	27,009,246	94.5983	1,542,237	5.4017	0	0.0000
3.01	选举何毅敏先生为非独立董事	28,170,549	98.6657				
3.02	选举郭运凯先生为非独立董事	28,170,549	98.6657				
3.03	选举关军占先生为非独立董事	28,170,550	98.6658				
3.04	选举张仁维先生为非独立董事	28,170,551	98.6658				
4.01	选举李煦燕女士为独立董事	28,170,550	98.6658				
4.02	选举海福安先生为独立董事	28,170,551	98.6658				
4.03	选举刘耀辉先生为独立董事	28,170,549	98.6657				
5.01	选举郭金鹏先生为监事	28,170,549	98.6657				
5.02	选举郑建伟先生为监事	28,170,550	98.6658				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 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：李军雷、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 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、 河南兴邺律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

河南安彩高科股份有限公司
2019 年 12 月 28 日