

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2020-045

河南安彩高科股份有限公司

2020 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：2020 年 11 月 20 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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,183,124
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（%）	21.1115

(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 4 人，董事郭运凯先生、关军占先生、张仁维先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席郭金鹏先生、监事郑建伟先生因工作原因未能出席会议；

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：关于控股股东申请豁免及变更承诺事项的议案

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	174,404,924	95.7305	7,778,200	4.2695	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(%)
1	关于控股股东申请豁免及变更承诺事项的议案	27,392,346	77.8843	7,778,200	22.1157	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

会议审议的《关于控股股东申请豁免及变更承诺事项的议案》涉及关联交易，关联股东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%。关联股东河南投资集团有限公司回避表决，未出席本次股东大会。

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、樊波

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 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、河南兴邳律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司 2020 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
2020 年 11 月 21 日