

证券代码：600403

证券简称：ST 大有

公告编号：2021-032

河南大有能源股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 26 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,511,551,172
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（%）	63.2233

(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，公司董事长任春星先生因其他临时公务未能亲自出席会议，与会董事共同推举董事郭亮先生主持会议。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，董事任春星先生因其他公务未能亲自出席会议，委托董事郭亮先生代行其职权；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 7 人，其中职工监事方晓波先生因其他公务未能出席会议；
- 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 2020 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	1,511,270,972	99.9814	280,200	0.0186	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2020 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	1,511,283,272	99.9822	267,900	0.0178	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2020 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	1,511,270,972	99.9814	280,200	0.0186	0	0.0000

4、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2020 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	1,511,270,972	99.9814	280,200	0.0186	0	0.0000

5、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2020 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	1,511,270,972	99.9814	280,200	0.0186	0	0.0000

6、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》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	1,511,283,272	99.9822	267,900	0.0178	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 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	4,087,406	93.5845	280,200	6.4155	0	0.0000

8、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	4,099,706	93.8662	267,900	6.1338	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《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	1,511,283,272	99.9822	267,900	0.0178	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	1,511,283,272	99.9822	267,900	0.0178	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于补选公司第八届董事会董事的议案

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	1,511,283,272	99.9822	267,900	0.0178	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 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
12.01	聂振伟	1,507,571,368	99.7367	是
12.02	董志强	1,507,571,369	99.7367	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,507,183,566	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,087,406	93.5845	280,200	6.4155	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	36,800	11.6088	280,200	88.3912	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,050,606	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	4,087,406	93.5845	280,200	6.4155	0	0.0000

	公司 2020 年度 董事会工作报 告》的议案						
2	关于《河南大有 能源股份有限 公司 2020 年度 监事会工作报 告》的议案	4,099 ,706	93.8662	267,9 00	6.1338	0	0.0000
3	关于《河南大有 能源股份有限 公司 2020 年度 财务决算报告》 的议案	4,087 ,406	93.5845	280,2 00	6.4155	0	0.0000
4	关于《河南大有 能源股份有限 公司 2020 年年 度报告及其摘 要》的议案	4,087 ,406	93.5845	280,2 00	6.4155	0	0.0000
5	关于《河南大有 能源股份有限 公司 2020 年度 利润分配方案》 的议案	4,087 ,406	93.5845	280,2 00	6.4155	0	0.0000
6	关于《河南大有 能源股份有限 公司 2020 年度 内部控制评价 报告》的议案	4,099 ,706	93.8662	267,9 00	6.1338	0	0.0000
7	关于 2020 年度 日常关联交易 执行情况 和 2021 年度日常 关联交易预计 的议案	4,087 ,406	93.5845	280,2 00	6.4155	0	0.0000
8	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	4,099 ,706	93.8662	267,9 00	6.1338	0	0.0000
9	关于修订《公司 章程》的议案	4,099 ,706	93.8662	267,9 00	6.1338	0	0.0000
10	关于续聘会计 师事务所的议 案	4,099 ,706	93.8662	267,9 00	6.1338	0	0.0000

11	关于补选公司第八届董事会董事的议案	4,099,706	93.8662	267,900	6.1338	0	0.0000
12.01	聂振伟	387,802	8.8790				
12.02	董志强	387,803	8.8790				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别决议议案，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。其他议案为普通决议议案，均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，其中，议案7、8涉及关联交易事项，关联股东义马煤业集团股份有限公司持有的1,507,183,566股表决权回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所： 河南金学苑律师事务所

律师：马良、陈豪鑫

2、律师见证结论意见：

公司2020年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

河南大有能源股份有限公司
2021年5月27日