

证券代码：600403

证券简称：ST 大有

公告编号：2022-012

河南大有能源股份有限公司

2022 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：2022 年 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省义市千秋路 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,518,520,255
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（%）	63.5148

(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，其中独立董事曹胜根先生因其他公务未能亲自出席，委托独立董事王兆丰先生代行其职权；

- 2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，其中监事任贵品先生、李俊卿先生，职工监事方晓波先生因其他公务未能出席；
- 3、董事会秘书张建强先生出席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于对全资子公司增资的议案

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, 580, 272	99. 5429	6, 939, 983	0. 4571	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第八届董事会董事的议案

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
2. 01	丁剑	1, 508, 195, 187	99. 3200	是
2. 02	杜青炎	1, 508, 185, 191	99. 3193	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(%)
2. 01	丁剑	1, 011, 621	8. 9234				
2. 02	杜青炎	1, 001, 625	8. 8352				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、张青军

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时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。

河南大有能源股份有限公司

2022 年 3 月 1 日