



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2022-041

河南易成新能源股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会采用现场（现场+视频）投票与网络投票相结合的方式表决；
- 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日（星期五）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：2022 年 4 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 29 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议的股权登记日：2022 年 4 月 25 日（星期一）

3、现场会议召开地点：河南省平顶山市新华区民主路 2 号平安大厦会议室。

4、会议召开方式：以现场（现场+视频）投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会



6、会议主持人：公司董事长王安乐先生

7、会议出席情况出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 12 人，代表公司股份 1,495,399,897 股，占公司有表决权股份总数的 69.1713%。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 9 名，代表公司股份 97,873,949 股，占公司有表决权股份总数的 4.5273%。

具体情况如下：

(1) 现场会议出席情况出席现场会议的股东代表 4 人，代表公司股份 1,493,853,897 股，占公司有表决权总股份的 69.0998%。

(2) 参加网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 8 人，代表公司股份 1,546,000 股，占公司有表决权总股份的 0.0715%。

8、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议和表决情况

经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 1,495,268,997 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9912%；反对 126,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 4,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：



同意 97,743,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8663%；反对 126,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1296%；弃权 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041%。

表决结果：

本议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、审议通过了《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 1,495,268,997 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9912%；反对 126,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 4,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 97,743,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8663%；反对 126,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1296%；弃权 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041%。

表决结果：

本议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、审议通过了《关于〈2021 年度报告及摘要〉的议案》

总表决情况：

同意 1,495,268,997 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9912%；反对 126,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 4,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：



同意 97,743,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8663%；反对 126,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1296%；弃权 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041%。

表决结果：

本议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

4、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意 1,495,268,997 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9912%；反对 126,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 4,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 97,743,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8663%；反对 126,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1296%；弃权 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041%。

表决结果：

本议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

5、审议通过了《关于 2021 年度计提减值准备的议案》

总表决情况：

同意 1,494,783,697 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9588%；反对 616,200 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0412%；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 97,257,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3704%；反对



616,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6296%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

6、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 1,495,033,997 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9755%；反对 361,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0242%；弃权 4,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 97,508,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6262%；反对 361,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3697%；弃权 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

7、审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易情况及增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》

总表决情况：

同意 517,263,453 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9264%；反对 377,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0728%；弃权 4,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东总表决情况：



同意 97,492,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6105%；反对 377,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3853%；弃权 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%。

本议案涉及公司与控股股东及其下属企业的关联交易，关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司已回避表决。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

8、审议通过了《关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 1,495,268,997 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9912%；反对 126,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 4,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 97,743,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8663%；反对 126,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1296%；弃权 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

9、审议通过了《关于 2022 年度为下属公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 1,494,542,897 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9427%；反对 852,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0570%；弃权 4,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。



中小股东总表决情况：

同意 97,016,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1244%；反对 852,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8714%；弃权 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

10、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

总表决情况：

同意 1,494,542,897 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9427%；反对 852,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0570%；弃权 4,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 97,016,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1244%；反对 852,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8714%；弃权 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

11、审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》

总表决情况：

同意 1,495,268,997 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9912%；反对 126,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 4,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。



中小股东总表决情况：

同意 97,743,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8663%；反对 126,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1296%；弃权 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

12、审议通过了《关于制定〈未来三年（2022—2024 年）股东回报规划〉的议案》

总表决情况：

同意 1,495,268,997 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9912%；反对 126,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 4,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 97,743,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8663%；反对 126,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1296%；弃权 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

13、审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

总表决情况：

同意 1,495,268,997 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9912%；反对 126,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 4,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的



0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 97,743,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8663%；反对 126,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1296%；弃权 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

14、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 1,495,268,997 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9912%；反对 126,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 4,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 97,743,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8663%；反对 126,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1296%；弃权 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

15、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 1,494,698,997 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9531%；反对 696,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0466%；弃权 4,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的



0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 97,173,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2839%；反对 696,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7119%；弃权 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

16、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 1,494,448,697 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9364%；反对 947,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0633%；弃权 4,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 96,922,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0281%；反对 947,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9677%；弃权 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%。

表决结果：

本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

17、审议通过了《关于签署〈综合采购及服务框架协议〉暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 517,513,753 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9747%；反对 126,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0245%；弃权 4,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的



0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 97,743,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8663%；反对 126,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1296%；弃权 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041%。

本议案涉及公司与控股股东下属企业的关联交易，关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司已回避表决。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 1,495,268,997 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9912%；反对 126,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 4,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 97,743,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8663%；反对 126,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1296%；弃权 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041%。

表决结果：

本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市浩天信和（上海）律师事务所朱峰、闵亮律师见证本次股东大会，并



出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、北京市浩天信和（上海）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二二年四月二十九日