

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：2022-033

河南中孚实业股份有限公司 2021 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
- 征集事项相关提案的表决结果：截至 2022 年 5 月 18 日下午 16:30，独立董事刘红霞女士未收到股东投票权委托。

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,901,287,103
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（%）	48.4719

(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长马文超先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书杨萍女士出席会议，高级管理人员王力先生和郎刘毅女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 年年度报告及报告摘要

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	1,866,211,122	98.1551	783,100	0.0411	34,292,881	1.8038

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	1,866,211,122	98.1551	783,100	0.0411	34,292,881	1.8038
-----	---------------	---------	---------	--------	------------	--------

3、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	1,866,211,122	98.1551	783,100	0.0411	34,292,881	1.8038

4、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	1,866,211,122	98.1551	783,100	0.0411	34,292,881	1.8038

5、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	1,866,211,122	98.1551	783,100	0.0411	34,292,881	1.8038

6、议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告

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	1,866,211,122	98.1551	783,100	0.0411	34,292,881	1.8038

7、议案名称：关于公司续聘 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	1,866,211,122	98.1551	783,100	0.0411	34,292,881	1.8038

8、议案名称：关于申请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度金融机构授信业务的议案

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	1,728,744,606	90.9249	783,100	0.0411	171,759,397	9.0340

9、议案名称：关于公司 2022 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	518,167,235	93.6599	783,100	0.1415	34,292,881	6.1986

10、议案名称：关于公司计提相关减值准备的议案

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	1,866,211,122	98.1551	783,100	0.0411	34,292,881	1.8038

11、议案名称：关于公司会计政策变更的议案

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	1,866,211,122	98.1551	783,100	0.0411	34,292,881	1.8038

12、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	1,866,211,122	98.1551	783,100	0.0411	34,292,881	1.8038

13、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬方案的议案

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	1,865,980,501	98.1549	783,100	0.0411	34,292,881	1.8040

14、 议案名称：关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案

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	1,865,781,701	98.1547	783,100	0.0411	34,292,881	1.8042

15、 议案名称：关于公司全资子公司新增项目投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,860,242,658	97.8412	6,751,564	0.3551	34,292,881	1.8037

16、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》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	1,742,960,380	91.6930	81,607,760	4.2932	76,297,442	4.0138

17、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	1,741,710,380	91.6272	82,857,760	4.3590	76,297,442	4.0138

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案

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	1,741,710,380	91.6272	81,607,760	4.2932	77,547,442	4.0796

(二) A 股现金分红分段表决情况

议案名称:关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

A 股股东分段情况	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	1,297,639,756	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	540,183,577	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	28,387,789	44.7307	783,100	1.2339	34,292,881	54.0354
其中:市值 50 万以下普通股 股东	182,690	39.2215	283,100	60.7785	0	0
市值 50 万以上普通股股东	28,205,099	44.7714	500,000	0.7936	34,292,881	54.4350

(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	公司 2021 年年度报告及报告摘要	518,141,945	93.6596	783,100	0.1415	34,292,881	6.1989
2	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	518,141,945	93.6596	783,100	0.1415	34,292,881	6.1989
3	公司 2021 年度财务决算报告	518,141,945	93.6596	783,100	0.1415	34,292,881	6.1989
4	公司 2021 年度董事会工作报告	518,141,945	93.6596	783,100	0.1415	34,292,881	6.1989
5	公司 2021 年度监事会工作报告	518,141,945	93.6596	783,100	0.1415	34,292,881	6.1989
6	公司 2021 年度独立董事述职报告	518,141,945	93.6596	783,100	0.1415	34,292,881	6.1989
7	关于公司续聘 2022 年度财务审	518,141,945	93.6596	783,100	0.1415	34,292,881	6.1989

	计机构和内控审计机构的议案						
8	关于申请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度金融机构授信业务的议案	380,675,429	68.8111	783,100	0.1415	171,759,397	31.0474
9	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	518,141,945	93.6596	783,100	0.1415	34,292,881	6.1989
10	关于公司计提相关减值准备的议案	518,141,945	93.6596	783,100	0.1415	34,292,881	6.1989
11	关于公司会计政策变更的议案	518,141,945	93.6596	783,100	0.1415	34,292,881	6.1989
12	关于修订《公司章程》的议案	518,141,945	93.6596	783,100	0.1415	34,292,881	6.1989
13	关于公司董事、监事薪酬方案的议案	518,141,945	93.6596	783,100	0.1415	34,292,881	6.1989
14	关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案	518,141,945	93.6596	783,100	0.1415	34,292,881	6.1989
15	关于公司全资子公司新增项目投资的议案	512,173,481	92.5807	6,751,564	1.2204	34,292,881	6.1989
16	关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	395,297,224	71.4561	81,607,760	14.7519	76,297,442	13.7920
17	关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	394,047,224	71.2302	82,857,760	14.9778	76,297,442	13.7920
18	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案	394,047,224	71.2302	81,607,760	14.7519	77,547,442	14.0179

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案表决情况说明

提交本次股东大会审议表决的议案中，第 1-8 项、10 项、11 项、13-15 项议案为普通决议议案，赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上，获得有效通过；第 9 项议案为关联交易议案和特别决议议案，河南豫联能源集团有限责任公司、崔红松先生、宋志彬先生和杨萍女士回避了该项议案的表决，赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数三分之二以上，获得有效通过；第 12 项和 16-18 项为特别决议议案，赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数三分之二以上，获得有效通过；第 13 项、14 项、16-18 项涉及关联股东回避表决。

2、征集委托投票权相关事项说明

2022 年 4 月 29 日，公司独立董事刘红霞女士根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，就本次股东大会《河南中孚实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关议案征集委托投票权，征集时间自 2022 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 18 日（8:30-11:30，14:00-16:30）。截至 2022 年 5 月 18 日下午 16:30，独立董事刘红霞女士未收到股东投票权委托。征集事项涉及的第 16 项-18 项议案赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数三分之二以上，获得有效通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：程晓鸣、田云

出席方式：受新冠疫情影响，见证律师以视频方式出席本次会议。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司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、 本所要求的其他文件。

河南中孚实业股份有限公司

2022年5月23日