

证券代码：600403

证券简称：大有能源

公告编号：2023-011 号

河南大有能源股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 4 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,499,156,468
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（%）	62.7048

(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公务未能亲自出席会议，与会董事共同推举董事丁剑先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，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 10 人，其中董事任春星先生因其他公务未能亲自出席，委托董事丁剑先生代为出席，董事郭亮先生因其他公务未能出席；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，其中监事聂振伟先生、谷奇先生、职工监事方晓波先生因其他公务未能出席；
- 3、公司董事会秘书张建强先生出席会议，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《河南大有能源股份有限公司 2022 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	1,497,885,268	99.9152	1,271,100	0.0847	100	0.0001

2、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2022 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	1,497,885,268	99.9152	1,271,100	0.0847	100	0.0001

3、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2022 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	1,497,885,268	99.9152	1,271,100	0.0847	100	0.0001

4、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2022 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	1,497,885,268	99.9152	1,271,100	0.0847	100	0.0001

5、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2022 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	1,498,041,368	99.9256	900,800	0.0600	214,300	0.0144

6、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2022 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	1,498,099,468	99.9294	1,056,900	0.0704	100	0.0002

7、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 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	19,396,902	90.2319	2,099,700	9.7675	100	0.0006

8、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	1,497,885,268	99.9152	1,271,100	0.0847	100	0.0001

(二) 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	1,477,659,766	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	20,381,602	94.8126	900,800	4.1904	214,300	0.9970
其中：市值 50 万以下普通股股东	87,700	46.6986	100,000	53.2481	100	0.0533
市值 50 万以上普通股股东	20,293,902	95.2367	800,800	3.7580	214,200	1.0053

(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 (%)
5	关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案	20,381,602	94.8126	900,800	4.1904	214,300	0.9970
6	关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案	20,439,702	95.0829	1,056,900	4.9165	100	0.0006
7	关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案	19,396,902	90.2319	2,099,700	9.7675	100	0.0006
8	关于续聘会计师事务所的议案	20,225,502	94.0865	1,271,100	5.9130	100	0.0005

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部为普通决议议案,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 涉及关联交易事项,义马煤业集团股份有限公司作为公司的关联股东,其持有的 1,477,659,766 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、王鹏

2、律师见证结论意见:

河南大有能源股份有限公司 2022 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。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
2023 年 4 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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