

河南华英农业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 28 日、11 月 2 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）、《关于增加 2023 年第三次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2023-053）。公司 2023 年第三次临时股东大会现场会议于 2023 年 11 月 15 日下午 14 点 30 分在公司总部 16 楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 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投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2023 年 11 月 15 日下午 14 点 30 分在河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室

召开。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 21 名，代表公司股份 1,038,017,656 股，占公司现有股份总数 2,132,890,071 股的 48.6672%（保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。其中，现场出席会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份 896,092,077 股，占公司现有股份总数的 42.0130%；通过网络投票方式出席会议的股东 17 人，代表股份 141,925,579 股，占公司现有股份总数的 6.6541%。通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 17 名，代表股份 141,925,579 股，占公司现有股份总数 6.6541%。

2、公司的董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票1,037,138,156股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9153%；反对票879,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0847%；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意141,046,079股，占出席会

议中小股东所持股份的99.3803%；反对879,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6197%；弃权0股。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票1,037,138,156股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9153%；反对票879,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0847%；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意141,046,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.3803%；反对879,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6197%；弃权0股。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票1,037,138,156股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9153%；反对票879,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0847%；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意141,046,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.3803%；反对879,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6197%；弃权0股。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意票1,037,138,156股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9153%；反对票879,500股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的0.0847%；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意141,046,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.3803%；反对879,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6197%；弃权0股。

5、审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》；

关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）已回避表决，回避表决股份数共计554,551,418股。

表决结果：同意 482,583,738 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.8175%；反对 879,500 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1819%；弃权 3,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0006%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 141,043,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3782%；反对 879,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6197%；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0021%。

6、审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》；

关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）已回避表决，回避表决股份数共计554,551,418股。

表决结果：同意 482,583,738 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.8175%；反对 882,500 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1825%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意 141,043,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3782%；反对 882,500 股，占出席会议中

小股东所持股份的 0.6218%；弃权 0 股。

7、以累积投票的方式逐项审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；

7.01审议通过了《补选朱明红为第七届董事会非独立董事》；

表决情况：同意1,036,868,465股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8893%。

其中，中小投资者表决情况为：同意140,776,388股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1903%。表决结果为当选。

7.02审议通过了《补选张巍为第七届董事会非独立董事》；

表决情况：同意1,036,868,465股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8893%。

其中，中小投资者表决情况为：同意140,776,388股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1903%。表决结果为当选。

7.03审议通过了《补选龚保峰为第七届董事会非独立董事》。

表决情况：同意1,036,868,465股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8893%。

其中，中小投资者表决情况为：同意140,776,388股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1903%。表决结果为当选。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：姚毅琳、傅剑

（三）结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所《关于河南华英农业发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十六日