

兰州黄河企业股份有限公司 2023 年第二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提案被否决的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2：30，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00。

现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司会议室。

召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：公司董事长杨世江先生。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》等的相关规定。

2、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 25 人，代表股份 50,132,867 股，占上市公司总股份的 26.9871%。

其中：通过现场投票的股东授权委托代表 2 人，代表股份 43,441,876 股，占上市公司总股份的 23.3853%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 6,690,991 股，占上市公司总股份的 3.6018%。

中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东，下同)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 23 人,代表股份 10,185,935 股,占上市公司总股份的 5.4832%。

其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 3,510,647 股,占上市公司总股份的 1.8898%。

通过网络投票的中小股东 22 人,代表股份 6,675,288 股,占上市公司总股份的 3.5934%。

3、公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

本次股东大会聘请广东尚玖律师事务所符晓渊律师和张君林律师现场见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对如下议案进行了表决,表决结果如下:

(一)非累积投票提案(选举公司第十二届董事会非独立董事和第十二届监事会股东代表监事):

提案 1.00 《选举杨世江为公司第十二届董事会非独立董事》;

总表决情况:

同意 49,542,667 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8227%;反对 590,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1773%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,595,735 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.2057%;反对 590,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.7943%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过,杨世江先生当选为公司第十二届董事会董事。

提案 2.00 《选举王冬为公司第十二届董事会非独立董事》;

总表决情况:

同意 49,542,667 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8227%;反对 489,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9758%;弃权 101,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2015%。

中小股东总表决情况:

同意 9,595,735 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.2057%;反对 489,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.8027%;弃权 101,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.9916%。

表决结果:通过,王冬先生当选为公司第十二届董事会董事。

提案 3.00 《选举杨智杰为公司第十二届董事会非独立董事》;

总表决情况:

同意 49,643,667 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0242%;反对 489,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9758%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,696,735 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 95.1973%; 反对 489,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 4.8027%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过, 杨智杰先生当选为公司第十二届董事会董事。

提案 4.00 《选举毛宏为公司第十二届董事会非独立董事》;

总表决情况:

同意 49,891,967 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5195%; 反对 139,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2791%; 弃权 101,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.2015%。

中小股东总表决情况:

同意 9,945,035 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.6350%; 反对 139,900 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 1.3735%; 弃权 101,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.9916%。

表决结果: 通过, 毛宏先生当选为公司第十二届董事会董事。

提案 5.00 《选举高连山为公司第十二届董事会非独立董事》;

总表决情况:

同意 49,542,667 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.8227%; 反对 489,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.9758%; 弃权 101,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.2015%。

中小股东总表决情况:

同意 9,595,735 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 94.2057%; 反对 489,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 4.8027%; 弃权 101,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.9916%。

表决结果: 通过, 高连山先生当选为公司第十二届董事会董事。

提案 6.00 《选举呼星为公司第十二届董事会非独立董事》;

总表决情况:

同意 49,643,667 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.0242%; 反对 489,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.9758%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,696,735 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 95.1973%; 反对 489,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 4.8027%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过, 呼星先生当选为公司第十二届董事会董事。

提案 7.00 《选举杨泽富为公司第十二届监事会股东代表监事》;

总表决情况:

同意 49,542,667 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.8227%; 反对 590,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.1773%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0

股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,595,735 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 94.2057%; 反对 590,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 5.7943%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过, 杨泽富先生当选为公司第十二届监事会监事。

提案 8.00 《选举何贵锁为公司第十二届监事会股东代表监事》。

总表决情况:

同意 49,542,667 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.8227%; 反对 489,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.9758%; 弃权 101,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.2015%。

中小股东总表决情况:

同意 9,595,735 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 94.2057%; 反对 489,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 4.8027%; 弃权 101,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.9916%。

表决结果: 通过, 何贵锁先生当选为公司第十二届监事会监事。

(二) 累积投票提案 (选举公司第十二届董事会独立董事):

提案 9.00 《选举公司第十二届董事会独立董事》:

9.01 选举周一虹为公司第十二届董事会独立董事;

同意的股份数为 49,485,368 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7084%。

表决结果: 周一虹先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

9.02 选举刘志军为公司第十二届董事会独立董事;

同意的股份数为 49,485,368 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7084%。

表决结果: 刘志军女士当选为公司第十二届董事会独立董事。

9.03 选举李孔攀为公司第十二届董事会独立董事;

同意的股份数为 49,485,368 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7084%。

表决结果: 李孔攀先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

以上当选董事、监事的任期自本次股东大会选举产生之日起三年。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 广东尚玖律师事务所

2、律师姓名: 符晓渊 张君林

3、结论性意见: 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证

券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、广东尚玖律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书》（尚玖律意字（2023）第 005 号）；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十九日