

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2024-004

河南黄河旋风股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 1 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路 200 号

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,413,645
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（%）	21.5931

(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。

是

(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 6 人，董事庞文龙、李涛因公未能出席会议；独立董事赵虎林因公未能出席现场会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书袁超峰列席会议；高管李明涛列席会议；高管何天运因公未出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举袁超峰先生为公司第九届董事会董事	310,879,378	99.8284	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举张文明先生为公司第九届董事会独立董事	310,879,382	99.8284	是

(二) 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 (%)
1.01	选举袁超峰先生为公司第九届董事会董事	44,587,630	98.8159				
2.01	选举张文明先	44,58	98.8159				

	生为公司第九届董事会独立董事	7,634					
--	----------------	-------	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南世纪通律师事务所

律师：李春彦、封冠洪

2、 律师见证结论意见：

河南黄河旋风股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会
2024年1月12日