

证券代码：600403

证券简称：大有能源

公告编号：2024-024 号

河南大有能源股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 10 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 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,497,667,850 |
| 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（%） | 62.6426 |

(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，公司董事长任春星主持。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 8 人，其中董事袁天华、杜青炎、邵轩因其他公务未能出席，独立董事高建良、马家昱因其他公务未能亲自出席，分别委托独立董事李铁、刘阳代为出席；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
- 3、公司董事会秘书张建强出席会议；其他部分高管列席会议。

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 2023 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 | 1,495,716,450 | 99.8697 | 1,951,400 | 0.1303 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2023 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 | 1,496,146,150 | 99.8983 | 1,521,700 | 0.1017 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2023 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 | 1,496,133,150 | 99.8975 | 1,534,700 | 0.1025 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2023 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 | 1,496,133,150 | 99.8975 | 1,534,700 | 0.1025 | 0 | 0.0000 |

- 5、议案名称：关于河南大有能源股份有限公司 2023 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 | 1,496,133,150 | 99.8975 | 1,534,700 | 0.1025 | 0 | 0.0000 |

- 6、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2023 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 | 1,495,716,450 | 99.8697 | 1,951,400 | 0.1303 | 0 | 0.0000 |

- 7、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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 | 18,473,384 | 92.3296 | 1,534,700 | 7.6704 | 0 | 0.0000 |

- 8、议案名称：关于重新签订《关联交易与综合服务协议》的议案
 审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
| A股 | | | |

| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|----|------------|---------|-----------|--------|----|--------|
| A股 | 18,056,684 | 90.2469 | 1,951,400 | 9.7531 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于重新签订《金融服务协议》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 | 18,473,384 | 92.3296 | 1,534,700 | 7.6704 | 0 | 0.0000 |

10、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 | 1,496,303,950 | 99.9089 | 1,363,900 | 0.0911 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

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 | 1,496,133,150 | 99.8975 | 1,534,700 | 0.1025 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 5 | 关于河南大有能源股份有限公司2023年度利润分配方案的议案 | 18,473,384 | 92.3296 | 1,534,700 | 7.6704 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于《河南大有能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案 | 18,056,684 | 90.2469 | 1,951,400 | 9.7531 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2023年度日常关联交易执行情 | 18,473,384 | 92.3296 | 1,534,700 | 7.6704 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|------------|---------|-----------|--------|---|--------|
| | 况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 84 | | ,700 | | | |
| 8 | 关于重新签订《关联交易与综合服务协议》的议案 | 18,056,684 | 90.2469 | 1,951,400 | 9.7531 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于重新签订《金融服务协议》的议案 | 18,473,384 | 92.3296 | 1,534,700 | 7.6704 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 18,644,184 | 93.1832 | 1,363,900 | 6.8168 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，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。其中，议案 7、8、9 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：王鹏、吴铭青

2、律师见证结论意见：

公司 2023 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
2024 年 5 月 11 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