

## 河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决提案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日（星期四）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时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

##### 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（[wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### 3、会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。

##### 4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：由董事长邵增明先生主持。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

## （二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东或授权代表共 11 名，代表有表决权的公司股份数为 133,175,349 股，占公司有效表决权股份总数的 51.1677%。

其中：出席现场会议的股东或授权代表 3 人，代表有效表决权的股份数量 129,932,261 股，占公司有效表决权股份总数的 49.9217%；参加网络投票的股东 8 人，代表有表决权的公司股份数为 3,243,088 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2460%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、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）或授权代表共 8 人，代表有表决权的公司股份数为 3,243,088 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2460%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

### 1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

### 2.审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

### 3.审议通过了《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

#### **4.审议通过了《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

#### **5.审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意 133,171,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 3,238,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8736%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1264%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **6.审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》**

表决结果：同意 3,053,528 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 94.1550%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0617%；弃权 187,560 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 5.7834%。公司控股股东、实际控制人、董事长邵增明先生及公司控股股东、董事李爱真女士及其一致行动人商丘汇力金刚石科技服务中心（普通合伙）回避表决。

中小股东总表决情况：同意 3,053,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1550%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0617%；弃权 187,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7834%。

#### **7.审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》**

表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 3,241,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9383%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0617%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **8.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 3,241,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9383%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0617%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **9.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 132,871,229 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7716%；反对 304,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 2,938,968 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6225%；反对 304,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3775%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **10.审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 3,241,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9383%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0617%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **11.审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

本议案属于特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **12.审议通过了《关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的议案》**

表决结果:同意 3,241,088 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9383%;反对 2,000 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0617%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。公司控股股东、实际控制人、董事长邵增明先生及公司控股股东、董事李爱真女士及其一致行动人商丘汇力金刚石科技服务中心(普通合伙)回避表决。

中小股东总表决情况:同意 3,241,088 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9383%;反对 2,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0617%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **13.审议通过了《关于公司 2024 年年度监事薪酬方案的议案》**

表决结果:同意 133,173,349 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%;反对 2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况:同意 3,241,088 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9383%;反对 2,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0617%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **14.审议通过了《关于公司 2024 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果:同意 133,173,349 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%;反对 2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况:同意 3,241,088 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9383%;反对 2,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0617%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **15.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

(1) 提名邵增明为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果：同意 133,166,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%。  
中小股东总表决情况：同意 3,234,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7317%。

(2) 提名王腾吉为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 133,166,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%。  
中小股东总表决情况：同意 3,234,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7317%。

(3) 提名张存升为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 133,169,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%。  
中小股东总表决情况：同意 3,237,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8242%。

(4) 提名陈传勋为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 133,166,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9936%。  
中小股东总表决情况：同意 3,234,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7379%。

## **16.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

(1) 提名栗正新为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 133,166,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%。  
中小股东总表决情况：同意 3,234,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7317%。

(2) 提名余黎峰为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 133,166,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%。  
中小股东总表决情况：同意 3,234,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7317%。

(3) 提名金香爱为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 133,166,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%。  
中小股东总表决情况：同意 3,234,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7317%。

**17.审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

(1) 提名张啸风为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 133,166,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%。  
中小股东总表决情况：同意 3,234,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7317%。

(2) 提名王义峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 133,166,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%。  
中小股东总表决情况：同意 3,234,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7317%。

**三、律师出具的法律意见**

德恒上海律师事务所指派俞紫伊律师、潘琪律师现场列席、见证本次股东大会，并出具见证意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

**四、备查文件**

- 1、《河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《德恒上海律师事务所关于河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见》。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司  
董事会

2024年5月16日