

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

公告编号：2024-036

河南安彩高科股份有限公司 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 6 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市金水区金融岛外环路 4 号河南投资集团金融岛办公楼 8 楼会议室
- (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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	652,362,866
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（%）	59.8875

- (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。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长何毅敏先生主持会议。

(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 7 人，出席 7 人，董事张仁维先生通过视频方式参加本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事寇刘秀女士、杨建新先生通过视频方式参加本次会议。

3、公司副总经理、董事会秘书王路先生出席本次会议；部分公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	650,765,655	99.7551	1,592,211	0.2440	5,000	0.0009

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	650,765,655	99.7551	1,592,211	0.2440	5,000	0.0009

3、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	650,765,655	99.7551	1,592,211	0.2440	5,000	0.0009

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	650,765,655	99.7551	1,592,211	0.2440	5,000	0.0009

5、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	650,765,655	99.7551	1,592,211	0.2440	5,000	0.0009

6、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	204,170,317	99.2237	1,592,211	0.7737	5,000	0.0026

7、议案名称：关于预计 2024 年度担保额度的议案

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	647,293,084	99.2228	5,064,782	0.7763	5,000	0.0009

8、议案名称：关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案

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	650,483,155	99.7118	1,874,711	0.2873	5,000	0.0009

9、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	650,765,655	99.7551	1,592,211	0.2440	5,000	0.0009

10、议案名称：关于开展资产池业务的议案

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	647,293,084	99.2228	5,064,782	0.7763	5,000	0.0009

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	648,461,487	99.4019	3,896,379	0.5972	5,000	0.0009

12、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	650,765,655	99.7551	1,592,211	0.2440	5,000	0.0009

13、议案名称：关于出售资产暨关联交易的议案

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	204,170,317	99.2237	1,592,211	0.7737	5,000	0.0026

(二) 累积投票议案表决情况

14、议案名称：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
14.01	李同正	649,042,392	99.4910	是

(三) 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	2023年度董事会工作报告	57,157,739	97.2815	1,592,211	2.7099	5,000	0.0086
2	2023年度监事会工作报告	57,157,739	97.2815	1,592,211	2.7099	5,000	0.0086
3	2023年年度报告及摘要	57,157,739	97.2815	1,592,211	2.7099	5,000	0.0086

4	2023年度财务 决算报告	57,157,73 9	97.2815	1,592 ,211	2.7099	5,000	0.0086
5	2023年度利润 分配预案	57,157,73 9	97.2815	1,592 ,211	2.7099	5,000	0.0086
6	关于预计2024 年度日常关联 交易的议案	57,157,73 9	97.2815	1,592 ,211	2.7099	5,000	0.0086
7	关于预计2024 年度担保额度 的议案	53,685,16 8	91.3713	5,064 ,782	8.6201	5,000	0.0086
8	关于2024年 度向银行申请 授信额度的议 案	56,875,23 9	96.8007	1,874 ,711	3.1907	5,000	0.0086
9	2023年度独立 董事述职报告	57,157,73 9	97.2815	1,592 ,211	2.7099	5,000	0.0086
10	关于开展资产 池业务的议案	53,685,16 8	91.3713	5,064 ,782	8.6201	5,000	0.0086
11	关于提请股东 大会授权董事 会以简易程序 向特定对象发 行股票的议案	54,853,57 1	93.3599	3,896 ,379	6.6315	5,000	0.0086
12	关于续聘会计 师事务所的议 案	57,157,73 9	97.2815	1,592 ,211	2.7099	5,000	0.0086
13	关于出售资产 暨关联交易的 议案	57,157,73 9	97.2815	1,592 ,211	2.7099	5,000	0.0086
14.0 0	关于选举董事 的议案						
14.0 1	李同正	55,434,47 6	94.3486				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6、13涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，河南投资集团有限公司持有公司股份446,595,338股，占公司总股份的41.00%。

本次会议特别决议议案：11，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南道宇律师事务所

律师：徐海莲、宋会光

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会
2024年6月14日

● 上网公告文件

河南道宇律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

河南安彩高科股份有限公司 2023 年年度股东大会决议