

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

公告编号：2018-024

河南安彩高科股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

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：2018 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：安阳市中州路南段安彩高科会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	582,436,073
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（%）	67.4931

(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，董事长郭辉主持会议。

(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，候选董事张仁维先生出席会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，候选监事陈琢先生出席会议，职工监事夏九

才先生因个人工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 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	581,824,673	99.8950	611,400	0.1050	0	0.0000

2、 议案名称：2017 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	581,824,673	99.8950	611,400	0.1050	0	0.0000

3、 议案名称：2017 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	581,824,673	99.8950	611,400	0.1050	0	0.0000

4、 议案名称：2017 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	581,824,673	99.8950	611,400	0.1050	0	0.0000

5、议案名称：2017 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	581,824,673	99.8950	611,400	0.1050	0	0.0000

6、议案名称：关于预计 2018 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	173,989,024	99.6498	611,400	0.3502	0	0.0000

7、议案名称：关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

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	174,568,624	99.9817	31,800	0.0183	0	0.0000

8、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	582,404,273	99.9945	31,800	0.0055	0	0.0000

9、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

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	582,404,273	99.9945	31,800	0.0055	0	0.0000

10、 议案名称：2017 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	581,824,673	99.8950	611,400	0.1050	0	0.0000

11、 议案名称：关于选举董事的议案

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	582,404,273	99.9945	31,800	0.0055	0	0.0000

12、 议案名称：关于选举监事的议案

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	582,404,273	99.9945	31,800	0.0055	0	0.0000

13、 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	582,404,273	99.9945	31,800	0.0055	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 (%)
4	2017 年度利润分配预案	26,976,446	97.7838	611,400	2.2162	0	0.0000
6	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案	26,976,446	97.7838	611,400	2.2162	0	0.0000
7	关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案	27,556,046	99.8847	31,800	0.1153	0	0.0000
13	关于续聘会计师事务所的议案	27,556,046	99.8847	31,800	0.1153	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、7 涉及关联交易，关联股东河南投资集团股份有限公司回避表决，河南投资集团股份有限公司持有公司股份 407,835,649 股，占公司总股份的 47.26%。

2、议案 8 为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：大沧海律师事务所

律师：徐海莲、宋会光

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，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。

四、 备查文件目录

1、河南安彩高科股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

2、大沧海律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

河南安彩高科股份有限公司
2018 年 5 月 26 日