

证券代码：600403

证券简称：大有能源

公告编号：2018-030

河南大有能源股份有限公司 2018 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 8 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,530,431,133
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（%）	64.0130

(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，公司董事长吴同性先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，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 9 人，其中独立董事王兆丰先生、焦勇先生因其他公务未能亲自出席会议，分别委托独立董事曹胜根先生、郝秀琴女士代行其职权，董事贺治强先生、杨运峰先生因其他公务未能出席；

- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书出席会议，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：关于杨村煤矿关闭退出的议案

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, 530, 431, 133	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于在《公司章程》中增加党建工作内容的议案

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, 530, 174, 733	99. 9832	256, 400	0. 0168	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，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通过，议案 2 为特别决议议案，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：河南金学苑律师事务所

律师：马书龙、陈豪鑫

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

河南大有能源股份有限公司

2018年8月30日