

河南安彩高科股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
- (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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	585,494,510
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	67.8475

- (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 4 人，董事张仁维先生、独立董事海福安先生、独立董事刘耀辉先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席郭金鹏先生因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书出席会议；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：关于签署退城进园搬迁补偿协议的议案

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	583,869,010	99.7223	1,529,300	0.2611	96,200	0.0166

2、议案名称：2019 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	582,671,273	99.5178	1,826,537	0.3119	996,700	0.1703

3、议案名称：2019 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	582,671,273	99.5178	2,767,537	0.4726	55,700	0.0096

4、议案名称：2019 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	582,671,273	99.5178	1,826,537	0.3119	996,700	0.1703

5、议案名称：2019 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	582,671,273	99.5178	2,767,537	0.4726	55,700	0.0096

6、议案名称：2019 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	582,621,373	99.5092	1,832,037	0.3129	1,041,100	0.1779

7、议案名称：关于预计 2020 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	174,891,124	98.4421	2,712,037	1.5265	55,700	0.0314

8、议案名称：关于预计 2020 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	582,802,273	99.5401	1,695,537	0.2895	996,700	0.1704

9、议案名称：关于 2020 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	583,707,209	99.6947	1,654,101	0.2825	133,200	0.0228

10、议案名称：2019 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	582,726,773	99.5272	1,771,037	0.3024	996,700	0.1704

11、 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	582,726,773	99.5272	2,671,537	0.4562	96,200	0.0166

12、 议案名称：关于计提资产减值准备及资产核销的议案

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	582,726,773	99.5272	1,654,037	0.2825	1,113,700	0.1903

(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(%)
1	关于签署退城进园搬迁补偿协议的议案	29,020,783	94.6959	1,529,300	4.9901	96,200	0.3140
6	2019 年度利润分配预案	27,773,146	90.6248	1,832,037	5.9780	1,041,100	3.3972
7	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	27,878,546	90.9687	2,712,037	8.8494	55,700	0.1819
8	关于预计 2020 年度担保额度的议案	27,954,046	91.2151	1,695,537	5.5326	996,700	3.2523
11	关于续聘会计师事务所的议案	27,878,546	90.9687	2,671,537	8.7173	96,200	0.3140
12	关于计提资产减值准备及资产核销的议案	27,878,546	90.9687	1,654,037	5.3971	1,113,700	3.6342

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7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407,835,649股，占公司总股份的47.26%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南兴邳律师事务所

律师：李军雷、樊波

2、律师见证结论意见：

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2019年年度股东大会决议；
- 2、河南兴邳律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2019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

2020年6月20日