

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2022-025

河南黄河旋风股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路 200 号

(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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	504,279,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.9663

(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。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会秘书袁超峰先生主持。

(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 9 人，出席 9 人，公司董事李涛、独立董事孙玉福、赵虎林、牛柯通过视频会议的方式参与了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书袁超峰出席了本次会议；公司高管李明涛、何天运、胡军恒列席了本次会议；公司高管武玺旺通过视频会议的方式参与了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 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	503,939,825	99.9325	340,000	0.0675	0	0.0000

2、议案名称：公司 2021 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	503, 535, 625	99. 8524	146, 900	0. 0291	597, 300	0. 1185

3、议案名称：公司 2021 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	503, 939, 825	99. 9325	340, 000	0. 0675	0	0. 0000

4、议案名称：公司关于 2021 年度利润分配的议案

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	448, 211, 425	88. 8814	472, 800	0. 0937	55, 595, 600	11. 0249

5、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况以及 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	208,237,835	99.7323	558,801	0.2677	0	0.0000

6、议案名称：关于公司《2021 年度内部控制评价报告》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	503,810,825	99.9069	469,000	0.0931	0	0.0000

7、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	502,574,945	99.6619	1,704,880	0.3381	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 (%)
1	公司 2021 年度 报告及摘要	138,6 17,27 9	99.7553	340,0 00	0.2447	0	0.0000
2	公司 2021 年度 董事会工作报 告	138,2 13,07 9	99.4644	146,9 00	0.1057	597,3 00	0.4299
3	公司 2021 年度 监事会工作报 告	138,6 17,27 9	99.7553	340,0 00	0.2447	0	0.0000
4	公司关于 2021 年度利润分配 的议案	82,88 8,879	59.6506	472,8 00	0.3402	55,59 5,600	40.0092
5	关于公司 2021 年度日常关联 交易执行情况 以及 2022 年度 日常关联交易 预计的议案	106,9 57,53 7	99.4802	558,8 01	0.5198	0	0.0000
6	关于公司《2021 年度内部控制 评价报告》的议 案	138,4 88,27 9	99.6624	469,0 00	0.3376	0	0.0000
7	关于修改《公司 章程》部分条款 的议案	137,2 52,39 9	98.7730	1,704 ,880	1.2270	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：7；

2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7；

3、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：河南黄河实业集团股份有限公司、乔秋生、庞文龙、王裕昌、姜改玲。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南世纪通律师事务所

律师：李春彦、封冠洪

2、 律师见证结论意见：

河南黄河旋风股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

河南黄河旋风股份有限公司
2022 年 5 月 14 日