

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：2015-031

## 河南黄河旋风股份有限公司 2014 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：2015 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路 200 号公司九楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	222, 151, 925
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（%）	31.96

(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，大会由公司董事长乔秋生先生主持。

(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 8 人；  
独立董事范乐天因公出差，无法按时出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书杜长洪先生出席了此次会议；公司高级管理人员副总经理王裕昌博士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2014 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	222,151,925	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《公司 2014 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	222,151,925	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：《公司 2014 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	222, 151, 925	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：《公司关于 2014 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	222, 078, 200	99.97	73, 725	0.03	0	0.00

5、 议案名称：《公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案》

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	222, 151, 925	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于公司处置固定资产的议案》

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	222, 151, 925	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《公司关于 2014 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2015 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	22, 824, 351	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司《内部控制自我评价报告》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	222,151,925	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：关于制定公司《对外担保制度》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	222,151,925	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于修订《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	222,151,925	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 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	222, 151, 925	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》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	222, 151, 925	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于变更坏账准备金计提标准的议案》

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	222,151,925	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	199,272,453	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	7,575,466	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	15,230,281	99.52	73,725	0.48	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	22,780	46.49	26,225	53.51	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	15,207,501	99.69	47,500	0.31	0	0.00

(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(%)
4	公司关于 2014 年度利润分配的议案	22,739,950	99.68	73,725	0.32	0	0.00
5	公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案	22,813,675	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司处置固定资产的议案	22,813,675	100.00	0	0.00	0	0.00
7	公司关于 2014 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及	22,813,675	100.00	0	0.00	0	0.00

	2015年度日常关联交易预计的议案						
13	关于变更坏账准备金计提标准的议案	22,813,675	100.00	0	0.00	0	0.00

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次议案中，议案7涉及关联交易，河南黄河实业集团股份有限公司、日本联合材料、乔秋生先生、刘建设先生回避了表决，上述关联交易方所持股份199327574股在该议案的表决中未计入有效表决权数。

#### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南世纪通律师事务所

律师：李春彦、封冠洪

- 2、律师鉴证结论意见：

河南世纪通律师事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。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、经鉴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  
2015年4月23日