

证券代码：600403

证券简称：*ST 大有

公告编号：临 2017- 026 号

河南大有能源股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 18 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, 532, 809, 606
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（%）	64. 1125

(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，公司董事长贺治强先生因其他临时公务未能亲自出席会议，与会董事共同推举董事张清鹏先生主持会议。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 11 人，其中董事贺治强先生、魏世义先生、独立董事郝秀琴女士因其他公务未能亲自出席会议，分别委托董事张清鹏先生、胡平均先生、独立董事焦勇先生代行其职权；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 8 人，其中监事冯少卿先生、任树明先生、李俊卿先生因其他公务未能亲自出席会议，冯少卿先生全权委托监事李宗庆先生，任树明先生和李俊卿先生全权委托监事董志强先生代行其职权；
- 3、公司董事会秘书张建强先生出席会议，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《河南大有能源股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》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	1, 532, 796, 106	99. 9991	13, 500	0. 0009	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》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	1, 532, 796, 106	99. 9991	13, 500	0. 0009	0	0. 0000

- 3、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2016 年度财务决算报告》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	1, 532, 796, 106	99. 9991	13, 500	0. 0009	0	0. 0000

4、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》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, 532, 796, 106	99. 9991	13, 500	0. 0009	0	0. 0000

5、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2016 年度利润分配方案》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, 532, 796, 106	99. 9991	13, 500	0. 0009	0	0. 0000

6、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》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	1, 532, 796, 106	99. 9991	13, 500	0. 0009	0	0. 0000

7、 议案名称：关于 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 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	25, 612, 540	99. 9473	13, 500	0. 0527	0	0. 0000

8、 议案名称：关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》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	1, 532, 796, 106	99. 9991	13, 500	0. 0009	0	0. 0000

9、 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	1, 532, 796, 106	99. 9991	13, 500	0. 0009	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	李书民	1,507,184,468	98.3282	是
10.02	张清鹏	1,507,184,468	98.3282	是
10.03	邓文兴	1,507,184,468	98.3282	是
10.04	吴同性	1,507,184,468	98.3282	是
10.05	贺治强	1,507,184,468	98.3282	是
10.06	魏世义	1,507,184,468	98.3282	是
10.07	胡平均	1,507,184,468	98.3282	是

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	郝秀琴	1,507,184,468	98.3282	是
11.02	曹胜根	1,507,184,468	98.3282	是
11.03	王兆丰	1,507,184,468	98.3282	是
11.04	焦勇	1,507,184,468	98.3282	是

3、关于选举公司第七届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	李宗庆	1,507,184,468	98.3282	是
12.02	冯少卿	1,507,184,468	98.3282	是
12.03	任树明	1,507,184,468	98.3282	是
12.04	董志强	1,507,184,468	98.3282	是
12.05	李俊卿	1,507,184,468	98.3282	是

(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	比例

			(%)		(%)	数	(%)
5	关于《河南大有能源股份有限公司 2016 年度利润分配方案》的议案	25,612,540	99.9473	13,500	0.0527	0	0.0000
6	关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案	25,612,540	99.9473	13,500	0.0527	0	0.0000
7	关于 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案	25,612,540	99.9473	13,500	0.0527	0	0.0000
10.01	李书民	902	0.0035				
10.02	张清鹏	902	0.0035				
10.03	邓文兴	902	0.0035				
10.04	吴同性	902	0.0035				
10.05	贺治强	902	0.0035				
10.06	魏世义	902	0.0035				
10.07	胡平均	902	0.0035				
11.01	郝秀琴	902	0.0035				
11.02	曹胜根	902	0.0035				
11.03	王兆丰	902	0.0035				
11.04	焦勇	902	0.0035				
12.01	李宗庆	902	0.0035				
12.02	冯少卿	902	0.0035				
12.03	任树明	902	0.0035				
12.04	董志强	902	0.0035				
12.05	李俊卿	902	0.0035				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 8 为特别决议议案，已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。其他均为普通决议议案，已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 7 涉及关联交易事项，义马煤业集团股份有限公司作为公司的关联股东，其持有的 1,507,183,566 股表决权回避了对议案 7 的表决。

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：李永强、李超尘

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、本所要求的其他文件。

河南大有能源股份有限公司
2017年5月19日