

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：2018-073

河南中孚实业股份有限公司

2017 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：2018 年 5 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,100,830,458
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（%）	56.1297

(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。公司董事长崔红松先生因工作原因未能出席，特授权公司董事、总经理张松江先生代为主持本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、吴溪先生和梁亮先生因工作原因亦未能出席本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书杨萍女士出席了本次会议；财务总监梅君女士、副总经理杨杰伟先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2017 年年度报告及报告摘要

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	1,100,829,458	99.9999	1,000	0.0001	0	0

2、 议案名称： 公司 2017 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	1,100,829,458	99.9999	1,000	0.0001	0	0

3、 议案名称： 公司 2017 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	1,100,829,458	99.9999	1,000	0.0001	0	0

4、议案名称：公司 2017 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	1,100,829,458	99.9999	1,000	0.0001	0	0

5、议案名称：公司 2017 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	1,100,829,458	99.9999	1,000	0.0001	0	0

6、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

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	1,100,829,458	99.9999	1,000	0.0001	0	0

7、议案名称：关于公司续聘 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案

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	1,100,829,458	99.9999	1,000	0.0001	0	0

8、议案名称：关于申请股东大会授权董事会办理公司 2018 年度金融机构授信业务的议案

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	1,099,968,458	99.9216	862,000	0.0784	0	0

9、议案名称：关于预计公司 2018 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	12,254,928	99.9918	1,000	0.0082	0	0

关联人河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。

10、议案名称：关于公司 2018 年度开展铝产品套期保值业务的议案

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	1,100,829,458	99.9999	1,000	0.0001	0	0

11、议案名称：关于公司与河南中孚电力有限公司签订《供用电协议》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	1,099,968,458	99.9216	862,000	0.0784	0	0

12、 议案名称：关于公司计提相关减值准备的议案

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	1,100,829,458	99.9999	1,000	0.0001	0	0

13、 议案名称：公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划

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	1,100,829,458	99.9999	1,000	0.0001	0	0

14、 议案名称：关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的 3,000 万元综合授信额度提供担保的议案

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	1,100,829,458	99.9999	1,000	0.0001	0	0
-----	---------------	---------	-------	--------	---	---

(二) 现金分红分段表决情况

议案号 6: 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

	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	1,088,342,729	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	12,486,729	99.9919	1,000	0.0081	0	
其中:市值 50 万以下普通股股东	37,690	97.4153	1,000	2.5847	0	0
市值 50 万以上普通股股东	12,449,039	100	0	0	0	0

(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 (%)
1	公司 2017 年年度报告及报告摘要	11,612,532	99.9913	1,000	0.0087	0	0
2	公司 2017 年度董事会工作报告	11,612,532	99.9913	1,000	0.0087	0	0
3	公司 2017 年度监事会工作报告	11,612,532	99.9913	1,000	0.0087	0	0
4	公司 2017 年度独立董事述职报告	11,612,532	99.9913	1,000	0.0087	0	0
5	公司 2017 年度财务决算报告	11,612,532	99.9913	1,000	0.0087	0	0
6	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	11,612,532	99.9913	1,000	0.0087	0	0
7	关于公司续聘 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案	11,612,532	99.9913	1,000	0.0087	0	0
8	关于申请股东大会授权董事会办理公司 2018 年度金融机	10,751,532	92.5776	862,000	7.4224	0	0

	构授信业务的议案						
9	关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案	11,612,532	99.9913	1,000	0.0087	0	0
10	关于公司 2018 年度开展铝产品套期保值业务的议案	11,612,532	99.9913	1,000	0.0087	0	0
11	关于公司与河南中孚电力有限公司签订《供用电协议》的议案	10,751,532	92.5776	862,000	7.4224	0	0
12	关于公司计提相关减值准备的议案	11,612,532	99.9913	1,000	0.0087	0	0
13	公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划	11,612,532	99.9913	1,000	0.0087	0	0
14	关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的 3,000 万元综合授信额度提供担保的议案	11,612,532	99.9913	1,000	0.0087	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司 2017 年年度报告及报告摘要；

表决结果：同意 1,100,829,458 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。

2、公司 2017 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 1,100,829,458 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。

3、公司 2017 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 1,100,829,458 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。

4、公司 2017 年度独立董事述职报告；

表决结果：同意 1,100,829,458 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。

5、公司 2017 年度财务决算报告；

表决结果：同意 1,100,829,458 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。

6、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案；

表决结果：同意 1,100,829,458 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、关于公司续聘 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案；

表决结果：同意 1,100,829,458 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、关于申请股东大会授权董事会办理公司 2018 年度金融机构授信业务的议案；

表决结果：同意 1,099,968,458 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9216%；反对 862,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0784%；弃权 0 股。

9、关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案；

表决结果：同意 12,254,928 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9918%；反对 1,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0082%；弃权 0 股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、关于公司 2018 年度开展铝产品套期保值业务的议案；

表决结果：同意 1,100,829,458 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。

11、关于公司与河南中孚电力有限公司签订《供用电协议》的议案；

表决结果：同意 1,099,968,458 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9216%；反对 862,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0784%；弃权 0 股。

12、关于公司计提相关减值准备的议案；

表决结果：同意 1,100,829,458 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。

13、公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划；

表决结果：同意 1,100,829,458 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。

14、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的 3,000 万元综合授信额度提供担保的议案。

表决结果：同意 1,100,829,458 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：程晓鸣律师 田云律师

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。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。

河南中孚实业股份有限公司
2018 年 5 月 11 日