

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：2019-015

河南中孚实业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 2 月 15 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 079, 026, 953
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（%）	55.0180

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钱宇先生因其它工作安排未能出席。

3、董事会秘书杨萍女士出席了本次会议；财务总监郎刘毅女士、副总经理宋志

彬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：关于修改《公司章程》相关条款的议案

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	1, 078, 164, 353	99. 9200	862, 600	0. 0800	0	0

2、 议案名称：关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村信用合作联社申请的 1, 000 万元融资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, 078, 122, 553	99. 9161	904, 400	0. 0839	0	0

3、 议案名称：关于公司为广元市林丰铝材有限公司在广元农村商业银行股份有限公司申请的 5, 000 万元贷款提供担保的议案

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, 078, 122, 553	99. 9161	904, 400	0. 0839	0	0

- 4、议案名称：关于公司及河南中孚电力有限公司为公司子公司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的 7,400 万元融资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	1,078,122,553	99.9161	904,400	0.0839	0	0

- 5、议案名称：关于河南中孚电力有限公司为公司在金融机构申请的 38,100 万元融资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	1,079,025,953	99.9999	1,000	0.0001	0	0

(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	关于修改《公司章程》相关条款的议案	65,300	7.0373	862,600	92.9627	0	0
2	关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村信用合作联社申请的 1,000 万元融资额度提供担保的议案	23,500	2.5326	904,400	97.4674	0	0
3	关于公司为广元市林丰铝材有限公司在广元农村	23,500	2.5326	904,400	97.4674	0	0

	商业银行股份有限公司申请的5,000万元贷款提供担保的议案						
4	关于公司及河南中孚电力有限公司为公司子公司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的7,400万元融资额度提供担保的议案	23,500	2.5326	904,400	97.4674	0	0
5	关于河南中孚电力有限公司为公司在金融机构申请的38,100万元融资额度提供担保的议案	926,900	99.8922	1,000	0.1078	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、关于修改《公司章程》相关条款的议案；

表决结果：同意 1,078,164,353 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9200%；反对 862,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0800%；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。

2、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村信用合作联社申请的 1,000 万元融资额度提供担保的议案；

表决结果：同意 1,078,122,553 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9161%；反对 904,400 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0839%；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。

3、关于公司为广元市林丰铝材有限公司在广元农村商业银行股份有限公司申请的 5,000 万元贷款提供担保的议案；

表决结果：同意 1,078,122,553 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9161%；反对 904,400 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0839%；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。

4、关于公司及河南中孚电力有限公司为公司子公司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的 7,400 万元融资额度提供担保的议案；

表决结果：同意 1,078,122,553 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9161%；反对 904,400 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0839%；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。

5、关于河南中孚电力有限公司为公司在金融机构申请的 38,100 万元融资额度提供担保的议案。

表决结果：同意 1,079,025,953 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、本次股东大会见证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：程晓鸣律师 田云律师

2、律师见证结论意见：

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

河南中孚实业股份有限公司
2019 年 2 月 15 日