

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：2020-022

## 河南黄河旋风股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 12 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	446,334,621
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（%）	30.9485

(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郭会先生主持。

(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 6 人，董事刘建设、白石顺一、成先平因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书郭会出席了本次会议；公司高级管理人员副总经理王裕昌、副总经理李明涛、副总经理赵自勇列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 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	446,311,821	99.9948	22,800	0.0052	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2019 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	446,311,321	99.9947	23,300	0.0053	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2019 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	446,311,821	99.9948	22,800	0.0052	0	0.0000

4、议案名称：公司关于 2019 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	446,311,321	99.9947	23,300	0.0053	0	0.0000

5、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	446,311,821	99.9948	22,800	0.0052	0	0.0000

6、议案名称：公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况以及 2020 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	78,414,595	99.9702	23,300	0.0298	0	0.0000

7、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	446,311,321	99.9947	23,300	0.0053	0	0.0000

8、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	445,647,441	99.8460	687,180	0.1540	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、议案名称：关于选举董事的议案

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
9.01	选举庞文龙为公司第八届董事会董事	446,300,122	99.9922	是
9.02	选举陈治强为公司第八届董事会董事	446,300,122	99.9922	是
9.03	选举赵自勇为公司第八届董事会董事	446,300,122	99.9922	是
9.04	选举郭会为公司第八届董事会董事	446,300,122	99.9922	是
9.05	选举王裕昌为公司第八届董事会董事	446,300,122	99.9922	是
9.06	选举陈巍巍为公司第八届董事会董事	446,300,122	99.9922	是

10、议案名称：关于选举独立董事的议案

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
10.01	选举孙玉福为公司第八届董事会独立董事	446,300,122	99.9922	是
10.02	选举牛柯为公司第八届董事会独立董事	446,300,122	99.9922	是
10.03	选举赵虎林为公司第八届董事会独立董事	446,300,122	99.9922	是

11、议案名称：关于选举监事的议案

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
11.01	选举杜长洪为公司第八届监事会监事	446,277,322	99.9871	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(%)	票数	比例 (%)
1	公司 2019 年度报告及摘要	146,003,599	99.9843	22,800	0.0157	0	0.0000
2	公司 2019 年度董事会工作报告	146,003,099	99.9840	23,300	0.0160	0	0.0000
3	公司 2019 年度监事会工作报告	146,003,599	99.9843	22,800	0.0157	0	0.0000
4	公司关于 2019 年度利润分配的议案	146,003,099	99.9840	23,300	0.0160	0	0.0000

5	关于公司处置固定资产的议案	146,003,599	99.9843	22,800	0.0157	0	0.0000
6	公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况以及 2020 年度日常关联交易预计的议案	74,205,336	99.9686	23,300	0.0314	0	0.0000
7	关于公司《内部控制自我评价报告》的议案	146,003,099	99.9840	23,300	0.0160	0	0.0000
8	关于修改《公司章程》部分条款的议案	145,339,219	99.5294	687,180	0.4706	0	0.0000
9.01	选举庞文龙为公司第八届董事会董事	145,991,900	99.9763				
9.02	选举陈治强为公司第八届董事会董事	145,991,900	99.9763				
9.03	选举赵自勇为公司第八届董事会董事	145,991,900	99.9763				
9.04	选举郭会为公司第八届董事会董事	145,991,900	99.9763				
9.05	选举王裕昌为公司第八届董事会董事	145,991,900	99.9763				
9.06	选举陈巍巍为公司第八届董事会董事	145,991,900	99.9763				
10.01	选举孙玉福为公司第八届董事会独立董事	145,991,900	99.9763				
10.02	选举牛柯为公司第八届董事会独立董事	145,991,900	99.9763				
10.03	选举赵虎林为公司第八届董事会独立董事	145,991,900	99.9763				
11.01	选举杜长洪为公司第八届监	145,969,100	99.9607				

	事会监事						
--	------	--	--	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案 6 为关联议案，关联股东河南黄河实业集团股份有限公司、日本联合材料、乔秋生、刘建设、徐永杰、张永建已回避表决，表决结果为审议通过；
- 2、本次会议的议案 8 为特别决议议案，表决结果为审议通过；
- 3、本次会议的议案 9、10、11 为累积投票议案，表决结果为审议通过；
- 4、本次会议所有议案均审议通过。

### 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、杨铭杰

- 2、律师见证结论意见：

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、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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；
- 3、本所要求的其他文件。



河南黄河旋风股份有限公司  
2020年5月13日