

证券代码：600595

证券简称：ST 中孚

公告编号：2020-040

河南中孚实业股份有限公司

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：公司会议室

(三) 出席会议的普通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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,089,667,229
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（%）	56.5605

(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，由公司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，现场出席 5 人，通讯方式出席 4 人，公司董事、副总经理张松江先生因工作原因以通讯方式参加，公司独立董事吴溪先生、梁亮先生和瞿霞女士因受疫情影响以通讯方式参加；

- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、 董事会秘书杨萍女士现场出席了本次会议，高级管理人员张风光先生、宋志彬先生和郎刘毅女士列席了本次会议。

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	1,089,457,329	99.9807	209,900	0.0193	0	0

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	1,089,457,329	99.9807	209,900	0.0193	0	0

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	1,089,457,329	99.9807	209,900	0.0193	0	0

4、议案名称：公司 2019 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	1,089,457,329	99.9807	209,900	0.0193	0	0

5、议案名称：公司 2019 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	1,089,457,329	99.9807	209,900	0.0193	0	0

6、议案名称：关于公司 2019 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	1,089,457,329	99.9807	209,900	0.0193	0	0

7、议案名称：关于公司续聘 2020 年度财务报表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	1,089,457,329	99.9807	209,900	0.0193	0	0

8、 议案名称：关于申请股东大会授权董事会办理公司 2020 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	1,089,457,329	99.9807	209,900	0.0193	0	0

9、 议案名称：关于公司 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	11,775,376	98.2486	209,900	1.7514	0	0

河南豫联能源集团有限责任公司、贺怀钦先生和崔红松先生回避了本议案的表决。

10、 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	1,089,457,329	99.9807	209,900	0.0193	0	0

11、 议案名称：关于公司会计政策变更的议案

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	1,089,457,329	99.9807	209,900	0.0193	0	0

12、 议案名称：关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在
金融机构申请 1.4 亿元借款提供担保的议案

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	1,089,457,229	99.9807	209,900	0.0192	100	0.0001

(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	1,027,248,821	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	50,000,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	12,208,508	98.3097	209,900	1.6903	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	876,932	80.6869	209,900	19.3131	0	0
市值 50 万以上普通股股东	11,331,576	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 2019 年年度报告及报告摘要	11,358,276	98.1855	209,900	1.8145	0	0
2	公司 2019 年度董事会工作报告	11,358,276	98.1855	209,900	1.8145	0	0
3	公司 2019 年度监事会工作报告	11,358,276	98.1855	209,900	1.8145	0	0
4	公司 2019 年度独立董事述职报告	11,358,276	98.1855	209,900	1.8145	0	0
5	公司 2019 年度财务决算报告	11,358,276	98.1855	209,900	1.8145	0	0
6	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	11,358,276	98.1855	209,900	1.8145	0	0
7	关于公司续聘 2020 年度财务报表审计机构和内控审计机构的议案	11,358,276	98.1855	209,900	1.8145	0	0
8	关于申请股东大会授权董事会办理公司 2020 年度金融机构授信业务的议案	11,358,276	98.1855	209,900	1.8145	0	0
9	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	11,358,276	98.1855	209,900	1.8145	0	0
10	关于公司计提相关减值准备的议案	11,358,276	98.1855	209,900	1.8145	0	0
11	关于公司会计政策变更的议案	11,358,276	98.1855	209,900	1.8145	0	0
12	关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在金融机构申请 1.4 亿元借款提供担保的议案	11,358,176	98.1846	209,900	1.8144	100	0.0010

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司 2019 年年度报告及报告摘要；

表决结果：同意 1,089,457,329 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 209,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股。

2、公司 2019 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 1,089,457,329 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 209,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股。

3、公司 2019 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 1,089,457,329 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 209,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股。

4、公司 2019 年度独立董事述职报告；

表决结果：同意 1,089,457,329 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 209,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股。

5、公司 2019 年度财务决算报告；

表决结果：同意 1,089,457,329 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 209,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股。

6、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案；

表决结果：同意 1,089,457,329 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 209,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股。

7、关于公司续聘 2020 年度财务报表审计机构和内控审计机构的议案；

表决结果：同意 1,089,457,329 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 209,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股。

8、关于申请股东大会授权董事会办理公司 2020 年度金融机构授信业务的议案；

表决结果：同意 1,089,457,329 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 209,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股。

9、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意 11,775,376 股，占本次会议有效表决权股份总数的 98.2486%；反对 209,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 1.7514%；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。河南豫联能源集团有限责任公司、贺怀钦先生和崔红松先生回避了本议案的表决。

10、关于公司计提相关减值准备的议案；

表决结果：同意 1,089,457,329 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 209,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股。

11、关于公司会计政策变更的议案；

表决结果：同意 1,089,457,329 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 209,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股。

12、关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在金融机构申请 1.4 亿元借款提供担保的议案。

表决结果：同意 1,089,457,229 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 209,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0192%；弃权 100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。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：上海上正恒泰律师事务所

律师：程晓鸣、田云

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公司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。

河南中孚实业股份有限公司

2020年5月12日