

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2021-049

河南安彩高科股份有限公司

2021 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：2021 年 9 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室

(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	95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	592,339,272
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（%）	68.6407

(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。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长何毅敏先生主持会议。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	582,748,273	98.3808	9,538,099	1.6102	52,900	0.0090

2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	174,912,624	94.8017	9,538,099	5.1695	52,900	0.0288

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	174,912,624	94.8017	9,538,099	5.1695	52,900	0.0288

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	175,399,924	95.0658	9,050,799	4.9054	52,900	0.0288

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	174,166,624	94.3974	10,284,099	5.5739	52,900	0.0287

2.05 议案名称：发行数量

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	174,912,624	94.8017	9,538,099	5.1695	52,900	0.0288

2.06 议案名称：限售期

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	175,038,624	94.8700	9,412,099	5.1013	52,900	0.0287

2.07 议案名称：上市地点

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	175,513,024	95.1271	8,937,699	4.8441	52,900	0.0288

2.08 议案名称：募集资金数量和用途

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	174,930,024	94.8111	9,520,699	5.1601	52,900	0.0288

2.09 议案名称：发行前滚存利润的分配方案

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	174,925,524	94.8087	9,525,199	5.1626	52,900	0.0287

2.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	174,912,624	94.8017	9,538,099	5.1695	52,900	0.0288

3、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	174,914,024	94.8024	9,049,399	4.9047	540,200	0.2929

4、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	582,762,573	98.3832	9,036,499	1.5255	540,200	0.0913

5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	582,875,673	98.4023	8,923,399	1.5064	540,200	0.0913

6、 议案名称：关于提请股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	175,831,860	95.2999	8,131,563	4.4072	540,200	0.2929

7、 议案名称：关于与河南投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	175,836,360	95.3023	8,127,063	4.4048	540,200	0.2929

8、 议案名称：关于与河南投资集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案

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	175,836,360	95.3023	8,127,063	4.4048	540,200	0.2929

9、议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易的议案

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	174,914,024	94.8024	9,049,399	4.9047	540,200	0.2929

10、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）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	583,826,909	98.5629	8,459,463	1.4281	52,900	0.0090

11、议案名称：关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补摊薄即期回报措施的议案

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	582,749,673	98.3810	9,536,699	1.6100	52,900	0.0090

12、议案名称：关于公司设立募集资金专项账户的议案

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	583,362,973	98.4846	8,923,399	1.5064	52,900	0.0090

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案

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	583,236,973	98.4633	9,049,399	1.5277	52,900	0.0090

14、 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	583,400,973	98.4910	8,885,399	1.5000	52,900	0.0090

15、 议案名称：关于收购光热科技股权暨关联交易的议案

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	176,376,238	95.5949	8,074,485	4.3763	52,900	0.0288

16、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	583,954,088	98.5843	8,332,284	1.4066	52,900	0.0091

17、 议案名称：关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

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	176,105,539	95.4482	8,345,184	4.5230	52,900	0.0288

18、 议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案

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	582,916,438	98.4092	9,369,934	1.5818	52,900	0.0090

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	27,900,046	74.4178	9,538,099	25.4410	52,900	0.1412
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	27,900,046	74.4178	9,538,099	25.4410	52,900	0.1412
2.02	发行方式和发行时间	27,900,046	74.4178	9,538,099	25.4410	52,900	0.1412
2.03	发行对象及认购方式	28,387,346	75.7176	9,050,799	24.1412	52,900	0.1412
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	27,154,046	72.4280	10,284,099	27.4308	52,900	0.1412
2.05	发行数量	27,900,046	74.4178	9,538,099	25.4410	52,900	0.1412
2.06	限售期	28,026,046	74.7539	9,412,099	25.1049	52,900	0.1412

2.07	上市地点	28,500,446	76.0193	8,937,699	23.8395	52,900	0.1412
2.08	募集资金数量和用途	27,917,446	74.4643	9,520,699	25.3945	52,900	0.1412
2.09	发行前滚存利润的分配方案	27,912,946	74.4523	9,525,199	25.4065	52,900	0.1412
2.10	本次非公开发行决议有效期	27,900,046	74.4178	9,538,099	25.4410	52,900	0.1412
3	关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	27,901,446	74.4216	9,049,399	24.1374	540,200	1.4410
4	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	27,914,346	74.4560	9,036,499	24.1030	540,200	1.4410
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	28,027,446	74.7577	8,923,399	23.8014	540,200	1.4409
6	关于提请股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	28,819,282	76.8697	8,131,563	21.6893	540,200	1.4410
7	关于与河南投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	28,823,782	76.8817	8,127,063	21.6773	540,200	1.4410
8	关于与河南投资集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	28,823,782	76.8817	8,127,063	21.6773	540,200	1.4410
9	关于本次非公开发行涉及关联交易的议案	27,901,446	74.4216	9,049,399	24.1374	540,200	1.4410
10	关于公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）的议案	28,978,682	77.2949	8,459,463	22.5639	52,900	0.1412
11	关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补摊薄即期回报措施的议案	27,901,446	74.4216	9,536,699	25.4372	52,900	0.1412
12	关于公司设立募集资金专项账户的议案	28,514,746	76.0574	8,923,399	23.8014	52,900	0.1412
13	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案	28,388,746	75.7214	9,049,399	24.1374	52,900	0.1412
14	关于续聘会计师事务所的议案	28,552,746	76.1588	8,885,399	23.7000	52,900	0.1412
15	关于收购光热科技股权暨关联交易的议案	29,363,660	78.3217	8,074,485	21.5371	52,900	0.1412
16	关于为子公司提供担保的议案	29,105,861	77.6341	8,332,284	22.2247	52,900	0.1412
17	关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案	29,092,961	77.5997	8,345,184	22.2591	52,900	0.1412
18	关于修订关联交易管理制度	28,068,211	74.8664	9,369,934	24.9924	52,900	0.1412

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议特别决议议案：1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 2、3、6、7、8、9、15、17 涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，河南投资集团有限公司持有公司股份 407,835,649 股，占公司总股份的 47.26%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南兴邺律师事务所

律师：李军雷 李彦娟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、河南安彩高科股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、河南兴邺律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

河南安彩高科股份有限公司
2021 年 9 月 24 日