

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2022-050

河南神火煤电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间为：2022 年 5 月 11 日（星期三）14:50
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 11 日 9:15-15:00。

(2) 召开地点：河南省永城市东城区光明路公司三楼会议室

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长李宏伟先生

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共 21 人，持有或代表公司股份共 599,371,734 股，占公司表决权股份总数的 26.6271%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人 3 人，代表股份 535,306,742 股，占公司表决权股份总数的 23.7810%；通过网络投票的股东及股东代理人 18 人，代表股份 64,064,992 股，占公司表决权股份总数的

2.8461%。

(2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

出席会议的中小股东及股东代理人共 18 人，持有或代表公司股份共 64,064,992 股，占公司有表决权股份总数的 2.8461%，均为通过网络投票。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用累积投票方式，选举产生公司第八届监事会监事

1、选举陈光先生为公司第八届监事会监事。

同意股份数：599,261,942 股，其中，中小股东同意股份数：63,955,200 股。

表决结果：当选为公司第八届监事会监事，任期至第八届监事会届满之日止。

2、选举孙洪岩先生为公司第八届监事会监事。

同意股份数：2,104 股，其中，中小股东同意股份数：2,104 股。

表决结果：未当选。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林

3、表决程序和表决方式：公司本次股东大会采用现场记名投票和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

4、结论性意见：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开

程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

四、备查文件

- 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、法律意见书及其签章页。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2022年5月12日