

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2022年第三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、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

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日下午14:00在郑州市金水区东风路22号恒美商务809召开2022年第三次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈功海先生主持，并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人人数为7人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为65,665,692股，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40.9299%。其中：现场出席会议的股东及代理人人数为3人，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数为65,135,247股，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的40.5993%；通过网络投票出席会议的股东人数为4人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为530,445股，通过网络投票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0.3306%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人5人，代表有表决权的股份2,824,054股，占上市公司有表决权的股份总数的1.7603%。其中：通过现场投票的中小股东及代理人1人，代表有表决权的股份2,293,609股，占上市公司有表决权的股份总数的1.4296%。通过网络投票的中小股东4人，代表有表决权的股份530,445股，占上市公司有表决权的股份总数的0.3306%。

中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师通过视频方式列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

1.00 审议通过《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,661,592	99.9938%	4,100	0.0062%	0	0.0000%
中小股东	2,819,954	99.8548%	4,100	0.1452%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.00 《关于修订公司相关制度的议案》的子议案表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,661,592	99.9938%	4,100	0.0062%	0	0.0000%
中小股东	2,819,954	99.8548%	4,100	0.1452%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,661,592	99.9938%	4,100	0.0062%	0	0.0000%
中小股东	2,819,954	99.8548%	4,100	0.1452%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.03 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,661,592	99.9938%	4,100	0.0062%	0	0.0000%
中小股东	2,819,954	99.8548%	4,100	0.1452%	0	0.0000%

表决结果：通过。

2.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,661,592	99.9938%	4,100	0.0062%	0	0.0000%
中小股东	2,819,954	99.8548%	4,100	0.1452%	0	0.0000%

表决结果：通过。

2.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,661,592	99.9938%	4,100	0.0062%	0	0.0000%
中小股东	2,819,954	99.8548%	4,100	0.1452%	0	0.0000%

表决结果：通过。

2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,661,592	99.9938%	4,100	0.0062%	0	0.0000%
中小股东	2,819,954	99.8548%	4,100	0.1452%	0	0.0000%

表决结果：通过。

2.07 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,661,592	99.9938%	4,100	0.0062%	0	0.0000%
中小股东	2,819,954	99.8548%	4,100	0.1452%	0	0.0000%

表决结果：通过。

2.08 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,661,592	99.9938%	4,100	0.0062%	0	0.0000%
中小股东	2,819,954	99.8548%	4,100	0.1452%	0	0.0000%

表决结果：通过。

2.09 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,661,592	99.9938%	4,100	0.0062%	0	0.0000%
中小股东	2,819,954	99.8548%	4,100	0.1452%	0	0.0000%

表决结果：通过。

3.00 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,661,592	99.9938%	4,100	0.0062%	0	0.0000%
中小股东	2,819,954	99.8548%	4,100	0.1452%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4.00 审议通过《关于公司拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,661,592	99.9938%	4,100	0.0062%	0	0.0000%
中小股东	2,819,954	99.8548%	4,100	0.1452%	0	0.0000%

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所指派陈贵阳律师、韩光律师视频列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市君合律师事务所关于河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
2022年11月11日