

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2024-043

河南黄河旋风股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 20 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	399,946,980
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（%）	27.7320

- (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袁超峰先生主持。

(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 8 人，非独立董事庞文龙因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书袁超峰出席本次会议；公司高管李明涛、赵自勇、胡军恒、徐二豪列席本次会议；公司高管何天运因公未出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 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	399,829,380	99.9705	117,600	0.0295	0	0

- 2、议案名称：公司 2023 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	399,829,380	99.9705	117,600	0.0295	0	0

3、议案名称：公司 2023 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	399,829,380	99.9705	117,600	0.0295	0	0

4、议案名称：2023 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	399,817,880	99.9677	129,100	0.0323	0	0

5、议案名称：关于公司 2023 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	399,817,380	99.9675	129,600	0.0325	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

6、议案名称：2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 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	7,877,880	98.3876	129,100	1.6124	0	0

(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	公司 2023 年度报告及摘要	37,580,321	99.6880	117,600	0.3120	0	0
2	公司 2023 年度董事会工作报告	37,580,321	99.6880	117,600	0.3120	0	0
3	公司 2023 年度监事会工作报告	37,580,321	99.6880	117,600	0.3120	0	0
4	2023 年度财务决算报告	37,568,821	99.6575	129,100	0.3425	0	0
5	关于公司 2023 年度利润分配的议案	37,568,321	99.6562	129,600	0.3438	0	0
6	2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计的议案	6,127,880	97.9367	129,100	2.0633	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 6 为关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：河南黄河实业集团股份有限公司、许昌市国有产业投资有限公司、许昌市金投开发建设有限公司、乔秋生、庞文龙，表决结果为审议通过；

2、本次会议的议案 5、议案 6 对中小投资者单独计票，表决结果为审议通过。

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、封冠洪

2、律师见证结论意见：

河南黄河旋风股份有限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。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日