

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2022-044

河南黄河旋风股份有限公司 2022 年第二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：2022 年 10 月 27 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,071,626
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（%）	25.5911

- (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 9 人，公司董事李涛、独立董事孙玉福、赵虎林、牛柯通过视频会议的方式参与了本次会议；
- 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了本次会议；公司高管李明涛、何天运、武玺旺、胡军恒列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	367,923,226	99.6888	1,073,500	0.2908	74,900	0.0204

(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	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	2,600,680	69.3684	1,073,500	28.6336	74,900	1.9980

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。

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与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

2、 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。

河南黄河旋风股份有限公司
2022年10月28日