

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2023-041

河南黄河旋风股份有限公司 2023 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：2023 年 12 月 15 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,909,967
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（%）	28.4228

- (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 7 人，董事赵自勇因公未出席本次会议，独立董事赵虎林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了本次会议；公司财务总监董安文、公司高管李明涛列席了本次会议；公司高管何天运线上出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司出售资产的议案

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	115,164,378	99.5480	311,500	0.2692	211,300	0.1828

2、 议案名称：关于变更 2023 年度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	409,335,567	99.8598	300,500	0.0733	273,900	0.0669
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

(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	关于公司出售资产的议案	11,873,680	95.7826	311,500	2.5128	211,300	1.7046
2	关于变更 2023 年度会计师事务所的议案	43,263,021	98.6897	300,500	0.6854	273,900	0.6249

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均审议通过，其中议案 1 为关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东河南黄河实业集团股份有限公司、乔秋生、王裕昌已回避表决，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。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会
2023年12月16日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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