



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-070

河南易成新能源股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
- 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 7
日 09:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议的股权登记日：2024 年 4 月 29 日（星期一）

3、现场会议召开地点：河南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马
平美酒店会议室。

4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会



6、会议主持人：公司董事长王安乐先生

7、会议出席情况：出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 14 人，代表公司股份 1,537,395,791 股，占公司表决权股份总数的 70.6475%。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 11 人，代表公司股份 92,848,877 股，占公司表决权股份总数的 4.2667%。

具体情况如下：

(1) 现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表 4 人，代表公司股份 1,530,764,559 股，占公司表决权总股份的 70.3428%。

(2) 参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 10 人，代表公司股份 6,631,232 股，占公司表决权总股份的 0.3047%。

8、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议和表决情况

经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 1,537,279,691 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9924%；反对 97,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0064%；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：



同意 92,732,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8750%；反对 97,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1054%；弃权 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0196%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 1,537,279,691 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9924%；反对 97,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0064%；弃权 18,200 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 92,732,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8750%；反对 97,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1054%；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0196%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、审议通过了《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 1,537,279,691 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9924%；反对 97,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0064%；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：



同意 92,732,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8750%；反对 97,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1054%；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0196%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 1,537,279,691 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9924%；反对 97,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0064%；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 92,732,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8750%；反对 97,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1054%；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0196%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

5、审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》

总表决情况：

同意 1,537,111,991 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9815%；反对 283,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 92,565,077 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6943%；反对



283,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3057%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 1,537,297,891 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9936%；反对 97,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 92,750,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8946%；反对 97,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1054%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

7、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易情况的议案》

总表决情况：

同意 481,716,681 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9797%；反对 97,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0203%；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 92,750,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8946%；反对 97,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1054%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



表决结果：

本议案涉及公司与控股股东下属企业的关联交易，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人、在中国平煤神马控股集团有限公司任职的股东王安乐先生、王少峰先生已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

8、审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》

总表决情况：

同意 481,716,681 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9797%；反对 97,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0203%；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 92,750,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8946%；反对 97,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1054%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：

本议案涉及公司与控股股东下属企业的关联交易，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人、在中国平煤神马控股集团有限公司任职的股东王安乐先生、王少峰先生已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

9、审议通过了《关于审议 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法的议案》

总表决情况：

同意 1,534,250,051 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.7954%；反对 3,145,740 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.2046%；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的



0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 89,703,137 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6120%；反对 3,145,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3880%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：

本议案涉及董事薪酬，在公司任职董事的股东王安乐先生、王少峰先生已回避表决本议案。本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

10、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》

总表决情况：

同意 1,537,297,891 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9936%；反对 97,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 92,750,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8946%；反对 97,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1054%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：

本议案涉及董事薪酬，在公司任职董事的股东王安乐先生、王少峰先生已回避表决本议案。本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

11、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：



同意 1,537,279,691 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9924%；反对 97,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0064%；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 92,732,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8750%；反对 97,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1054%；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0196%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

12、审议通过了《关于开封平煤新型炭材料科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况更正说明的议案》

总表决情况：

同意 481,716,681 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9797%；反对 97,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0203%；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 92,750,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8946%；反对 97,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1054%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：

本议案涉及中国平煤神马控股集团有限公司业绩承诺补偿事项，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人、在中国平煤神马控股集团有限公司任职的股东王安乐先生、王少峰先生已回避表决。本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



13、审议通过了《关于定向回购、注销业绩承诺方应补偿股份的议案》

总表决情况：

同意 481,716,681 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9797%；反对 97,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0203%；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 92,750,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8946%；反对 97,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1054%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：

本议案涉及中国平煤神马控股集团有限公司业绩承诺补偿事项，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人、在中国平煤神马控股集团有限公司任职的股东王安乐先生、王少峰先生已回避表决。本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 481,716,681 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9797%；反对 97,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0203%；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 92,750,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8946%；反对 97,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1054%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：



本议案涉及中国平煤神马控股集团有限公司业绩承诺补偿事项，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人、在中国平煤神马控股集团有限公司任职的股东王安乐先生、王少峰先生已回避表决。本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

15、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 1,537,297,891 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9936%；反对 97,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 92,750,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8946%；反对 97,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1054%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

16、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式补选刘汝涛先生为公司第六届董事会非独立董事。

16.01 补选刘汝涛先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 1,537,061,693 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9783%。

中小股东总表决情况：

同意 92,514,779 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6402%。



表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。刘汝涛先生当选公司第六届董事会非独立董事。

17、审议通过了《关于补选监事的议案》

本议案采用累积投票制的方式补选江泳先生为公司第六届监事会监事。

17.01 补选江泳先生为第六届监事会监事

总表决情况：

同意 1,536,897,593 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9676%。

中小股东总表决情况：

同意 92,350,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4634%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。江泳先生当选公司第六届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

北京浩天（上海）律师事务所朱峰、李党贵律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2023 年度股东大会决议；

2、北京浩天（上海）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。



特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年五月七日