

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：2024-077

## 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第四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：2024 年 12 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	680
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,242,086,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.9791

(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。

公司董事长马文超先生因工作原因，无法现场参加并主持本次会议，特委托公司董事、总经理钱宇先生主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。

(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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书张志勇先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案

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	1,238,861,762	99.7404	2,987,840	0.2405	236,436	0.0191

2、议案名称：关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2025 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	1,238,462,760	99.7082	3,287,510	0.2646	335,768	0.0272

3、议案名称：关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案

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	1,209,185,725	97.3512	3,321,454	0.2674	29,578,859	2.3814

(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	关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案	150,308,941	97.8999	2,987,840	1.9460	236,436	0.1541

(三) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议表决的第 1 项议案为特别决议议案，赞成票数占本次

会议有效表决权股份总数的三分之二以上，获得有效通过；提交本次股东大会审议表决的第 2 项议案为关联交易议案，出席本次股东大会的股东不涉及应当回避表决的情形；提交本次股东大会审议表决的第 2、3 项议案为普通决议议案，赞成票数占本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上，亦获得有效通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：程晓鸣、田云

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定。表决结果合法有效。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日