

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2026-019

河南黄河旋风股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月13日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600172	黄河旋风	2026/5/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：许昌市国有产业投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独持有12.71%股份的股东许昌市国有产业投资有限公司，在2026年4月28日提出临时提案并书面提

交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次提交公司 2025 年年度股东会表决的临时提案为：

(1) 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
具体内容，详见公司同日披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日 15点00分
召开地点：河南省长葛市人民路200号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日
至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年年度报告及摘要	√
2	公司 2025 年度董事会工作报告	√
3	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
4	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况以及 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
5	2025 年年度财务决算报告	√
6	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√
8	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举第十届董事的议案	应选董事（6）人
9.01	选举李戈先生为公司第十届董事会董事	√
9.02	选举庞文龙先生为公司第十届董事会董事	√
9.03	选举谭红梅女士为公司第十届董事会董事	√
9.04	选举周军民先生为公司第十届董事会董事	√
9.05	选举袁超峰先生为公司第十届董事会董事	√
9.06	选举肖铎先生为公司第十届董事会董事	√
10.00	关于选举第十届独立董事的议案	应选独立董事（3）人
10.01	选举杨波女士为公司第十届董事会独立董事	√
10.02	选举张文明先生为公司第十届董事会独立董事	√
10.03	选举朱锦鹏先生为公司第十届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 23 日及本公告同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 7

应回避表决的关联股东名称：议案 4 应回避表决的关联股东名称：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、河南黄河实业集团股份有

限公司、乔秋生；议案 7 应回避表决的关联股东名称：庞文龙、袁超峰。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

附件：授权委托书

授权委托书

河南黄河旋风股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年年度报告及摘要			
2	公司 2025 年度董事会工作报告			
3	关于公司 2025 年度利润分配的议案			
4	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况以及 2026 年度日常关联交易预计的议案			
5	2025 年年度财务决算报告			
6	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案			
8	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举第十届董事的议案	应选董事（6）人

9.01	选举李戈先生为公司第十届董事会董事	
9.02	选举庞文龙先生为公司第十届董事会董事	
9.03	选举谭红梅女士为公司第十届董事会董事	
9.04	选举周军民先生为公司第十届董事会董事	
9.05	选举袁超峰先生为公司第十届董事会董事	
9.06	选举肖铎先生为公司第十届董事会董事	
10.00	关于选举第十届独立董事的议案	应选独立董事（3）人
10.01	选举杨波女士为公司第十届董事会独立董事	
10.02	选举张文明先生为公司第十届董事会独立董事	
10.03	选举朱锦鹏先生为公司第十届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。