

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2026-028

河南黄河旋风股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：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	947
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,583,120
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（%）	28.5388

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，会议由公司董事会秘书袁超峰先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，董事肖铎、独立董事张文明以通讯方式参加本次会议。
- 2、公司董事会秘书袁超峰出席本次会议；公司高管徐二豪、李明涛、赵自勇、胡军恒、何天运列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	411, 245, 620	99. 9179	293, 000	0. 0711	44, 500	0. 0110

- 2、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	411, 217, 700	99. 9112	291, 000	0. 0707	74, 420	0. 0181
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	411, 144, 400	99. 8934	304, 800	0. 0740	133, 920	0. 0326

4、 议案名称：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

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	16, 844, 141	97. 7159	292, 500	1. 6968	101, 220	0. 5873

5、 议案名称：2025 年年度财务决算报告

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	411, 185, 400	99. 9033	291, 000	0. 0707	106, 720	0. 0260

6、 议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	411, 174, 000	99. 9005	302, 300	0. 0734	106, 820	0. 0261

7、 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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, 764, 000	99. 8829	369, 800	0. 0901	110, 520	0. 0270

8、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	411,154,800	99.8959	309,100	0.0751	119,220	0.0290

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举李戈先生为公司第十届董事会董事	403,258,758	97.9774	是
9.02	选举庞文龙先生为公司第十届董事会董事	403,330,375	97.9948	是
9.03	选举谭红梅女士为公司第十届董事会董事	402,913,830	97.8936	是
9.04	选举周军民先生为公司第十届董事会董事	402,898,803	97.8900	是
9.05	选举袁超峰先生为公司第十届董事会董事	403,445,822	98.0229	是
9.06	选举肖铎先生为公司第十届董事会董事	402,966,676	97.9065	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举杨波女士为公司第十届董事会独立董事	403,349,074	97.9994	是
10.02	选举张文明先生为公司第十届董事会独立董事	403,060,637	97.9293	是
10.03	选举朱锦鹏先生为公司第十届董事会独立董事	403,115,478	97.9426	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	公司 2025 年年度报告及摘要	13,146,961	97.4971	293,000	2.1728	44,500	0.3301
2	公司 2025 年度董事会工作报告	13,119,041	97.2900	291,000	2.1580	74,420	0.5520
3	关于公司 2025 年度利润分配的议案	13,045,741	96.7464	304,800	2.2603	133,920	0.9933
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	13,090,741	97.0801	292,500	2.1691	101,220	0.7508
5	2025 年年度财务决算报告	13,086,741	97.0505	291,000	2.1580	106,720	0.7915
6	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	13,075,341	96.9659	302,300	2.2418	106,820	0.7923

7	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	13,004,141	96.4379	369,800	2.7424	110,520	0.8197
8	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	13,056,141	96.8236	309,100	2.2922	119,220	0.8842

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举李戈先生为公司第十届董事会董事	5,160,099	38.2670	是
9.02	选举庞文龙先生为公司第十届董事会董事	5,231,716	38.7981	是
9.03	选举谭红梅女士为公司第十届董事会董事	4,815,171	35.7090	是
9.04	选举周军民先生为公司第十届董事会董事	4,800,144	35.5975	是
9.05	选举袁超峰先生为公司第十届董事会董事	5,347,163	39.6542	是
9.06	选举肖铎先生为公司第十届董事会董事	4,868,017	36.1009	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举杨波女士为公司第十届董事会独立董事	5,250,415	38.9367	是

10.02	选举张文明先生为公司第十届董事会独立董事	4,961,978	36.7977	是
10.03	选举朱锦鹏先生为公司第十届董事会独立董事	5,016,819	37.2044	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案4、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东回避了表决。本次股东会议案均审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：河南世纪通律师事务所

律师：封冠洪、杨茗杰

(二) 律师见证结论意见：

河南黄河旋风股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员及召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会
2026年5月14日