

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2023-011

河南黄河旋风股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,537,343
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（%）	27.9809

(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，公司董事李涛、独立董事赵虎林因公未参加本次会议；
- 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；公司高管李明涛、何天运、胡军恒列席了本次会议；公司高管武玺旺因公未参加本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 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	400,616,467	99.2761	2,893,876	0.7171	27,000	0.0068

- 2、议案名称：公司 2022 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	400,615,967	99.2760	2,894,376	0.7172	27,000	0.0068
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	400,615,967	99.2760	2,894,376	0.7172	27,000	0.0068

4、议案名称：公司关于 2022 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	400,615,967	99.2760	2,894,376	0.7172	27,000	0.0068

5、议案名称：关于公司处置部分资产的议案

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	400,480,167	99.2424	3,030,176	0.7509	27,000	0.0067

6、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易执行情况以及2023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	105,132,778	97.2963	2,894,376	2.6786	27,000	0.0251

7、议案名称：关于公司《2022年度内部控制评价报告》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	400,615,967	99.2760	2,894,376	0.7172	27,000	0.0068

(二) 累积投票议案表决情况

8、议案名称：关于选举董事的议案

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
8.01	选举庞文龙为公司第九届董事会董事	390,763,283	96.8344	是
8.02	选举陈治强为公司第九届董事会董事	390,832,180	96.8515	是
8.03	选举王裕昌为公司第九届董事会董事	390,761,060	96.8339	是
8.04	选举赵自勇为公司第九届董事会董事	390,759,952	96.8336	是
8.05	选举胡军恒为公司第九届董事会董事	390,758,841	96.8333	是
8.06	选举李涛为公司第九届董事会董事	390,757,726	96.8331	是

9、议案名称：关于选举独立董事的议案

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
9.01	选举孙玉福为公司第九届董事会独立董事	390,756,632	96.8328	是
9.02	选举赵虎林为公司第九届董事会独立董事	390,755,511	96.8325	是
9.03	选举牛柯为公司第九届董事会独立董事	390,764,399	96.8347	是

10、议案名称：关于选举监事的议案

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	选举姜改玲为公司第九届监事会监事	390,754,092	96.8322	是

(三) 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	公司 2022 年度报告及摘要	35,543,921	92.4063	2,893,876	7.5234	27,000	0.0703
2	公司 2022 年度董事会工作报告	35,543,421	92.4050	2,894,376	7.5247	27,000	0.0703
3	公司 2022 年度监事会工作报告	35,543,421	92.4050	2,894,376	7.5247	27,000	0.0703
4	公司关于 2022 年度利润分配的议案	35,543,421	92.4050	2,894,376	7.5247	27,000	0.0703
5	关于公司处置部分资产的议案	35,407,621	92.0520	3,030,176	7.8777	27,000	0.0703
6	关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况以及 2023 年度日常关联交易预计的议案	4,102,480	58.4078	2,894,376	41.2077	27,000	0.3845
7	关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案	35,543,421	92.4050	2,894,376	7.5247	27,000	0.0703
8.01	选举庞文龙为公司第九届董事会董事	35,410,737	92.0601				
8.02	选举陈治强为	35,47	92.2392				

	公司第九届董 事会董事	9,634					
8.03	选举王裕昌为 公司第九届董 事会董事	35,40 8,514	92.0543				
8.04	选举赵自勇为 公司第九届董 事会董事	35,40 7,406	92.0514				
8.05	选举胡军恒为 公司第九届董 事会董事	35,40 6,295	92.0485				
8.06	选举李涛为公 司第九届董事 会董事	35,40 5,180	92.0456				
9.01	选举孙玉福为 公司第九届董 事会独立董事	35,40 4,086	92.0428				
9.02	选举赵虎林为 公司第九届董 事会独立董事	35,40 2,965	92.0399				
9.03	选举牛柯为公 司第九届董事 会独立董事	35,41 1,853	92.0630				
10.01	选举姜改玲为 公司第九届监 事会监事	35,40 1,546	92.0362				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 6 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、庞文龙、王裕昌、姜改玲已回避表决，表决结果为审议通过；

2、本次会议的议案 8、9、10 为累积投票议案，表决结果为审议通过；

3、本次会议所有议案均审议通过。

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5月13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