

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

公告编号：临 2022-045

河南安彩高科股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	583,349,983
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（%）	67.5990

(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。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长何毅敏先生主持会议。

(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 7 人，出席 7 人，董事张仁维先生、独立董事刘耀辉先生通过视频方式参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 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	581,465,973	99.6770	1,884,010	0.3230	0	0.0000

2、 议案名称：2021 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	581,465,973	99.6770	1,884,010	0.3230	0	0.0000

3、 议案名称：2021 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	581,465,973	99.6770	1,884,010	0.3230	0	0.0000

4、 议案名称：2021 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	581,465,973	99.6770	1,884,010	0.3230	0	0.0000

5、 议案名称：2021 年度利润分配预案

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	581,465,973	99.6770	1,884,010	0.3230	0	0.0000

6、议案名称: 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

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	173,630,324	98.9265	1,884,010	1.0735	0	0.0000

7、议案名称: 关于新增 2022 年度日常关联交易的议案

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	173,630,324	98.9265	1,884,010	1.0735	0	0.0000

8、议案名称: 关于预计 2022 年度担保额度的议案

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	581,465,973	99.6770	1,884,010	0.3230	0	0.0000

9、议案名称: 关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案

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	581,465,973	99.6770	1,884,010	0.3230	0	0.0000

10、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	581,465,973	99.6770	1,884,010	0.3230	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	580,441,223	99.5013	2,908,760	0.4987	0	0.0000

12、 议案名称：关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

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	173,630,324	98.9265	1,884,010	1.0735	0	0.0000

13、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	581,465,973	99.6770	1,884,010	0.3230	0	0.0000

14、 议案名称：关于开展资产池业务的议案

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	580,391,223	99.4927	2,958,760	0.5073	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

15、 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
15.01	王艳华	582,131,477	99.7911	是
15.02	张功富	581,381,477	99.6625	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 (%)
5	2021 年度利润分配预案	26,617,746	93.3898	1,884,010	6.6102	0	0.0000
6	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	26,617,746	93.3898	1,884,010	6.6102	0	0.0000
7	关于新增 2022 年度日常关联交易的议案	26,617,746	93.3898	1,884,010	6.6102	0	0.0000
8	关于预计 2022 年度担保额度的议案	26,617,746	93.3898	1,884,010	6.6102	0	0.0000
11	关于修订公司章程的议案	25,592,996	89.7944	2,908,760	10.2056	0	0.0000
12	关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案	26,617,746	93.3898	1,884,010	6.6102	0	0.0000
13	关于续聘会计师事务所的议案	26,617,746	93.3898	1,884,010	6.6102	0	0.0000
14	关于开展资产池业务的议案	25,542,996	89.6190	2,958,760	10.3810	0	0.0000
15.01	王艳华	27,283,250	95.7248				
15.02	张功富	26,533,250	93.0933				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案11《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，经出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案6、7、12

涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，河南投资集团有限公司持有公司股份407,835,649股，占公司总股份的47.26%；议案15《关于选举独立董事的议案》采取累计投票的方式。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南兴邺律师事务所

律师：樊波、吕飞飞

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、 河南兴邺律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

河南安彩高科股份有限公司
2022 年 6 月 30 日