

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2023-002

河南安彩高科股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 1 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市农业东路 41 号投资大厦会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	574,478,084
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（%）	66.5709

(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

- 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、张功富先生通过视频方式参加本次会议；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 董事会秘书赵文东先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

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
1.01	何毅敏	573,317,573	99.7979	是
1.02	王靖宇	573,964,873	99.9106	是
1.03	张震	573,498,873	99.8295	是
1.04	张仁维	573,358,473	99.8051	是

2、 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
2.01	刘耀辉	573,514,874	99.8323	是
2.02	王艳华	573,498,873	99.8295	是
2.03	张功富	573,514,873	99.8323	是

3、 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
3.01	周银辉	573,548,873	99.8382	是
3.02	寇刘秀	573,514,874	99.8323	是

(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 (%)
1.01	何毅敏	18,469,346	94.0880				
1.02	王靖宇	19,116,646	97.3855				
1.03	张震	18,650,646	95.0116				
1.04	张仁维	18,510,246	94.2963				
2.01	刘耀辉	18,666,647	95.0931				
2.02	王艳华	18,650,646	95.0116				
2.03	张功富	18,666,646	95.0931				
3.01	周银辉	18,700,646	95.2663				
3.02	寇刘秀	18,666,647	95.0931				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、经本次股东大会累积投票选举通过，何毅敏先生、王靖宇先生、张震先生、张仁维先生成功当选为公司第八届董事会非独立董事；
- 2、经本次股东大会累积投票选举通过，刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先生成功当选为公司第八届董事会独立董事；
- 3、经本次股东大会累积投票选举通过，周银辉女士、寇刘秀女士成功当选为公司第八届监事会监事。

三、 律师见证情况

(一) 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、郜海兴

(二) 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。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2023年1月12日

● 上网公告文件

河南兴邺律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

河南安彩高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议