

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

公告编号：2022-068

河南安彩高科股份有限公司

2022 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：2022 年 9 月 21 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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	579,717,667
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（%）	67.1781

(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。董事关军占先生、张仁维先生、独立董事刘耀辉先生、王艳华女士、张功富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。监事郭金鹏先生、牛清海先生通过视频方式

参加本次会议。

- 3、 董事会秘书赵文东先生通过视频方式参加本次会议，公司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：关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案

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	167,437,171	97.4140	4,444,847	2.5860	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	574,251,773	99.0571	5,465,894	0.9429	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案

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	574,255,773	99.0578	5,461,894	0.9422	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

4、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

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	575,319,373	99.2413	3,555,947	0.6133	842,347	0.1454

5、议案名称：关于修订公司董事会会议事规则的议案

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	575,373,373	99.2506	3,501,947	0.6040	842,347	0.1454

6、议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案

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	575,319,373	99.2413	3,555,947	0.6133	842,347	0.1454

7、议案名称：关于修订公司关联交易管理制度的议案

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	575,319,373	99.2413	3,555,947	0.6133	842,347	0.1454

8、议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

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	575,319,573	99.2413	3,555,747	0.6133	842,347	0.1454

(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	关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案	20,424,593	82.1272	4,444,847	17.8728	0	0.0000
2	关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	19,403,546	78.0216	5,465,894	21.9784	0	0.0000
3	关于延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案	19,407,546	78.0377	5,461,894	21.9623	0	0.0000
4	关于修订公	20,471,146	82.3144	3,555,947	14.2984	842,347	3.3872

	司股东大会 议事规则的 议案						
5	关于修订公 司董事会议 事规则的议 案	20,525,146	82.5315	3,501,947	14.0813	842,347	3.3872
6	关于修订公 司监事会议 事规则的议 案	20,471,146	82.3144	3,555,947	14.2984	842,347	3.3872
7	关于修订公 司关联交易 管理制度的 议案	20,471,146	82.3144	3,555,947	14.2984	842,347	3.3872
8	关于修订公 司独立董事 工作制度的 议案	20,471,346	82.3152	3,555,747	14.2976	842,347	3.3872

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3 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 1 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%。

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、刘涛

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。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会
2022年9月22日

- **上网公告文件**

河南兴邳律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2022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2022年第一次临时股东大会决议