

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

公告编号：临 2023-045

河南安彩高科股份有限公司 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 6 月 28 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	653,395,778
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（%）	59.9823

- (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，董事何毅敏先生、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，监事寇刘秀女士通过视频方式参加本次会议；

3、公司董事会秘书王路先生出席本次会议，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：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	652,056,067	99.7949	1,339,711	0.2051	0	0.0000

2、 议案名称：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	652,056,067	99.7949	1,339,711	0.2051	0	0.0000

3、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要

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	652,056,067	99.7949	1,339,711	0.2051	0	0.0000

4、 议案名称：2022 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	652,056,067	99.7949	1,339,711	0.2051	0	0.0000

5、议案名称：2022 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	652,056,067	99.7949	1,339,711	0.2051	0	0.0000

6、议案名称：关于预计 2023 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	205,460,729	99.3521	1,339,711	0.6479	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2023 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	651,031,317	99.6381	2,364,461	0.3619	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 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	652,056,067	99.7949	1,339,711	0.2051	0	0.0000

9、议案名称：2022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	652,056,067	99.7949	1,339,711	0.2051	0	0.0000

10、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	205,460,729	99.3521	1,339,711	0.6479	0	0.0000

11、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	651,031,317	99.6381	2,364,461	0.3619	0	0.0000

12、议案名称：关于变更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	652,056,067	99.7949	1,339,711	0.2051	0	0.0000

(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	2022 年度董事会工作报告	58,448,151	97.7592	1,339,711	2.2408	0	0.0000
2	2022 年度监事会工作报告	58,448,151	97.7592	1,339,711	2.2408	0	0.0000
3	2022 年年度报告及其摘要	58,448,151	97.7592	1,339,711	2.2408	0	0.0000
4	2022 年度财务决算报告	58,448,151	97.7592	1,339,711	2.2408	0	0.0000
5	2022 年度利润分配预案	58,448,151	97.7592	1,339,711	2.2408	0	0.0000
6	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	58,448,151	97.7592	1,339,711	2.2408	0	0.0000
7	关于预计 2023 年度担保额度的议案	57,423,401	96.0452	2,364,461	3.9548	0	0.0000
8	关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案	58,448,151	97.7592	1,339,711	2.2408	0	0.0000
9	2022 年度独立董事述职报告	58,448,151	97.7592	1,339,711	2.2408	0	0.0000
10	关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案	58,448,151	97.7592	1,339,711	2.2408	0	0.0000
11	关于开展资产池业务的议案	57,423,401	96.0452	2,364,461	3.9548	0	0.0000
12	关于变更会计师事务所的议案	58,448,151	97.7592	1,339,711	2.2408	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、10 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 446,595,338 股，占公司总股份的 41.00%。

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：李军雷、郜海兴

2、 律师见证结论意见：

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 6 月 29 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2022年年度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 年年度股东大会决议