

证券代码：600595

证券简称：*ST 中孚

公告编号：2019-051

河南中孚实业股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,092,385,534
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（%）	55.6991

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，公司董事贺怀钦先生、独立董事吴溪先生、梁亮先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事瞿霞女士因个人原因未能出席本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨萍女士出席了本次会议；总会计师郎刘毅女士、副总经理宋志彬先生列席了本次会议。
- 4、其他人员出席情况：公司保荐机构中德证券有限责任公司保荐代表人刘萍女士、潘登先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年年度报告及报告摘要

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	1,092,370,034	99.9985	15,500	0.0015	0	0

- 2、议案名称：公司 2018 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	1,092,370,034	99.9985	15,500	0.0015	0	0

- 3、议案名称：公司 2018 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	1,092,370,034	99.9985	15,500	0.0015	0	0
-----	---------------	---------	--------	--------	---	---

4、议案名称：公司 2018 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	1,092,370,034	99.9985	15,500	0.0015	0	0

5、议案名称：公司 2018 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	1,092,370,034	99.9985	15,500	0.0015	0	0

6、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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	1,092,358,034	99.9974	27,500	0.0026	0	0

7、议案名称：关于公司续聘 2019 年度审计机构和内控审计机构的议案

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	1,092,370,034	99.9985	15,500	0.0015	0	0

8、议案名称：关于申请股东大会授权董事会办理公司 2019 年度金融机构授信业务的议案

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	1,091,509,034	99.9197	876,500	0.0803	0	0

9、议案名称：关于公司 2019 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	14,919,882	99.8962	15,500	0.1038	0	0

关联人河南豫联能源集团有限责任公司、崔红松先生回避了本议案的表决。

10、议案名称：关于公司 2019 年度开展铝产品套期保值业务的议案

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	1,092,370,034	99.9985	15,500	0.0015	0	0

11、议案名称：关于公司计提相关减值准备的议案

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	1,092,370,034	99.9985	15,500	0.0015	0	0

12、 议案名称: 关于公司会计政策变更的议案

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	1,092,370,034	99.9985	15,500	0.0015	0	0

13、 议案名称: 关于公司为河南中孚电力有限公司在广发银行股份有限公司郑州黄河路支行申请的 3,000 万元综合授信额度提供担保的议案

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	1,092,370,034	99.9985	15,500	0.0015	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,027,248,821	100.0000	0	0.0000	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	50,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0
持股 1% 以下普通股股东	15,109,213	99.8183	27,500	0.1817	0	0

其中:市值 50 万以下普通股股东	714,721	96.2949	27,500	3.7051	0	0
市值 50 万以上普通股股东	14,394,492	100.0000	0	0.0000	0	0

(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2018年年度报告及报告摘要	14,502,782	99.8932	15,500	0.1068	0	0
2	公司2018年度董事会工作报告	14,502,782	99.8932	15,500	0.1068	0	0
3	公司2018年度监事会工作报告	14,502,782	99.8932	15,500	0.1068	0	0
4	公司2018年度独立董事述职报告	14,502,782	99.8932	15,500	0.1068	0	0
5	公司2018年度财务决算报告	14,502,782	99.8932	15,500	0.1068	0	0
6	关于公司2018年度利润分配预案的议案	14,490,782	99.8105	27,500	0.1895	0	0
7	关于公司续聘 2019 年度审计机构和内控审计机构的议案	14,502,782	99.8932	15,500	0.1068	0	0
8	关于申请股东大会授权董事会办理公司2019年度金融机构授信业务的议案	13,641,782	93.9627	876,500	6.0373	0	0
9	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	14,502,782	99.8932	15,500	0.1068	0	0
10	关于公司2019年度开展铝产品套期保值业务的议案	14,502,782	99.8932	15,500	0.1068	0	0
11	关于公司计提相关减值准备的议案	14,502,782	99.8932	15,500	0.1068	0	0
12	关于公司会计政策变更的议案	14,502,782	99.8932	15,500	0.1068	0	0
13	关于公司为河南中孚电力有限公司在广发银行股份有限公司郑州黄河路支	14,502,782	99.8932	15,500	0.1068	0	0

	行申请的 3,000 万元综合授信额度提供担保的议案						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司 2018 年年度报告及报告摘要；

表决结果：同意 1,092,370,034 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 15,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股。

2、公司 2018 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 1,092,370,034 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 15,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股。

3、公司 2018 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 1,092,370,034 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 15,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股。

4、公司 2018 年度独立董事述职报告；

表决结果：同意 1,092,370,034 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 15,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股。

5、公司 2018 年度财务决算报告；

表决结果：同意 1,092,370,034 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 15,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股。

6、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；

表决结果：同意 1,092,358,034 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 27,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股。

7、关于公司续聘 2019 年度审计机构和内控审计机构的议案；

表决结果：同意 1,092,370,034 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 15,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股。

8、关于申请股东大会授权董事会办理公司 2019 年度金融机构授信业务的议案；

表决结果：同意 1,091,509,034 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9197%；反对 876,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0803%；弃权 0 股。

9、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意 14,919,882 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.8962%；反对 15,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.1038%；弃权 0 股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联人河南豫联能源集团有限责任公司及崔红松先生回避了本议案的表决。

10、关于公司 2019 年度开展铝产品套期保值业务的议案；

表决结果：同意 1,092,370,034 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 15,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股。

11、关于公司计提相关减值准备的议案；

表决结果：同意 1,092,370,034 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 15,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股。

12、关于公司会计政策变更的议案；

表决结果：同意 1,092,370,034 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 15,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股。

13、关于公司为河南中孚电力有限公司在广发银行股份有限公司郑州黄河路支行申请的 3,000 万元综合授信额度提供担保的议案。

表决结果：同意 1,092,370,034 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 15,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股。

股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：程晓鸣律师 田云律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

河南中孚实业股份有限公司

2019年5月21日