

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2022-014

河南黄河旋风股份有限公司 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 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路 200 号

(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	203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	312,016,362
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（%）	21.63

(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。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会秘书袁超峰先生主持。

(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 9 人，受疫情影响，公司独立董事孙玉福、赵虎林、牛柯通过视频会议的方式参与了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书袁超峰出席了本次会议；公司高管李明涛、何天运、武玺旺列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	310,549,388	99.9707	90,800	0.0293	0	0

- 2、2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	310,476,888	99.9474	163,300	0.0526	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

3、2.02 议案名称：发行方式

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	310,476,888	99.9474	90,800	0.0292	72,500	0.0234

4、2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	310,476,888	99.9474	163,300	0.0526	0	0.0000

5、2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	310,476,888	99.9474	163,300	0.0526	0	0.0000

6、2.05 议案名称：发行数量

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	310,476,888	99.9474	163,300	0.0526	0	0.0000

7、2.06 议案名称：本次发行的募集资金投向

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	310,549,388	99.9707	90,800	0.0293	0	0.0000

8、2.07 议案名称：限售期

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	310, 551, 188	99. 9713	89, 000	0. 0287	0	0. 0000

9、 2.08 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	310, 551, 188	99. 9713	89, 000	0. 0287	0	0. 0000

10、 2.09 议案名称：上市地点

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	310, 551, 188	99. 9713	89, 000	0. 0287	0	0. 0000

11、 2.10 议案名称：决议有效期

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	310,551,188	99.9713	89,000	0.0287	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	310,551,088	99.9713	89,000	0.0286	100	0.0001

13、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	310,551,088	99.9713	89,000	0.0286	100	0.0001

14、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

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	311,789,962	99.9274	163,300	0.0269	63,100	0.0105

15、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	310,549,288	99.9707	90,800	0.0292	100	0.0001

16、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案

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	310,549,288	99.9707	90,800	0.0292	100	0.0001

17、 议案名称：关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

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	310,549,288	99.9707	90,800	0.0292	100	0.0001

18、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案

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	311,925,462	99.9709	90,800	0.0149	100	0.0002

19、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行

A 股股票相关事宜的议案

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	310,549,388	99.9707	90,800	0.0293	0	0

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	206,135,515	99.9559	90,800	0.0441	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	206,063,015	99.9208	163,300	0.0792	0	0
2.02	发行方式	206,063,015	99.9208	90,800	0.0440	72,500	0.0352
2.03	发行对象及认购方式	206,063,015	99.9208	163,300	0.0792	0	0
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	206,063,015	99.9208	163,300	0.0792	0	0
2.05	发行数量	206,063,015	99.9208	163,300	0.0792	0	0
2.06	本次发行的募集资金投向	206,135,515	99.9559	90,800	0.0441	0	0
2.07	限售期	206,135,515	99.9568	89,000	0.0432	0	0

		37,315		0			
2.08	滚存未分配利润的安排	206,137,315	99.9568	89,000	0.0432	0	0
2.09	上市地点	206,137,315	99.9568	89,000	0.0432	0	0
2.10	决议有效期	206,137,315	99.9568	89,000	0.0432	0	0
3	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案	206,137,215	99.9567	89,000	0.0431	100	0.0002
4	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	206,137,215	99.9567	89,000	0.0431	100	0.0002
5	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明	205,999,915	96.3805	163,300	0.0687	63,100	0.0266
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	206,135,415	99.9559	90,800	0.0440	100	0.0001
7	关于公司2022年度非公开发行A股股票构成关联交易的议案	206,135,415	99.9559	90,800	0.0440	100	0.0001
8	关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	206,135,415	99.9559	90,800	0.0440	100	0.0001
9	关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案	206,135,415	96.4439	90,800	0.0382	100	0.0001
10	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次	206,135,515	99.9559	90,800	0.0441	0	0

	非公开发行 A 股 股票相关事宜的 议案						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：全部议案
- 2、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 4，议案 6 至议案 8，议案 10
应回避表决的关联股东名称：河南黄河实业集团股份有限公司、乔秋生、王裕昌、张永建
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：河南世纪通律师事务所

律师：李春彦、封冠洪

- 2、律师见证结论意见：

河南黄河旋风股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、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董事会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。

河南黄河旋风股份有限公司
2022年4月23日