

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2021-30

河南豫能控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间为：2021 年 3 月 22 日

网络投票时间为：2021 年 3 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 3 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 3 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 3 月 22 日下午 15:00。

（二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司会议室

（三）召开方式：现场投票表决与网络投票表决结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：赵书盈董事长

（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。

（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计
41 人，代表股份 752,591,615 股，占公司表决权股份总数的 65.4093%。其中出
席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 743,156,184 股，占公司表决权
股份总数的 64.5893%；参加网络投票的股东及股东代理人 36 人，代表股份
9,435,431 股，占公司表决权股份总数的 0.8201%。

（八）出席会议的还有：董事安汝杰，独立董事王京宝、刘振、史建庄，监
事张静、韩献会、毕瑞婕，董事会秘书代艳霞，总会计师肖合燕，总工程师宋嘉

俊，证券事务代表韩玉伟，河南仟问律师事务所律师张东、陈宇超。

二、议案审议表决情况

本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式。其中，议案（一）至议案（十五）、议案（十七）至议案（十九）属于关联交易议案，公司关联股东河南投资集团有限公司回避表决，其持有公司股份 738,700,684 股；议案（一）至议案（十五）、议案（十七）、议案（十八）属于特别决议议案。

会议审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律、法规相关要求的议案》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

（二）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1.审议通过了《子议案 2.1.1：发行股份及支付现金购买资产的交易对方和标的资产》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

2.审议通过了《子议案 2.1.2：标的资产的定价原则及交易价格》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

3.审议通过了《子议案 2.1.3：对价支付方式》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

4.审议通过了《子议案 2.1.4：发行股份的种类和面值》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

5.审议通过了《子议案 2.1.5：发行方式、发行对象和认购方式》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

6.审议通过了《子议案 2.1.6：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

7.审议通过了《子议案 2.1.7：发行股份购买资产的发行数量》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

8.审议通过了《子议案 2.1.8：发行股份购买资产的股份锁定期安排》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

9.审议通过了《子议案 2.1.9：过渡期间损益安排》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

10.审议通过了《子议案 2.1.10：滚存未分配利润安排》

表决结果：同意 13,876,431 股，反对 14,500 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有表决权股份的 99.8956%、0.1044% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,876,431 股，反对 14,500 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有表决权股份的 99.8956%、0.1044% 和 0%。

11.审议通过了《子议案 2.1.11：股票上市地点》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

12.审议通过了《子议案 2.1.12：股票大会决议有效期》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

13.审议通过了《子议案 2.2.1：发行股份的种类和面值》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

14.审议通过了《子议案 2.2.2：发行方式、发行对象和认购方式》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

15.审议通过了《子议案 2.2.3：定价基准日、定价依据和发行价格》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

16.审议通过了《子议案 2.2.4：募集配套资金金额及发行数量》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

17.审议通过了《子议案 2.2.5：股份锁定期》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

18.审议通过了《子议案 2.2.6：募集资金用途》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

19.审议通过《子议案 2.2.7：滚存未分配利润安排》

表决结果：同意 13,876,431 股，反对 14,500 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有表决权股份的 99.8956%、0.1044% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,876,431 股，反对 14,500 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有表决权股份的 99.8956%、0.1044% 和 0%。

20.审议通过了《子议案 2.2.8：股票上市地点》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

21.审议通过了《子议案 2.2.9：股东大会决议有效期》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

(三) 审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃

权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

（四）审议通过了《关于〈河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

（五）审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的重大资产重组及第十三条规定的重组上市的议案》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

（六）审议通过了《关于公司与河南投资集团有限公司签署〈附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议〉及其补充协议的议案》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

（七）审议通过了《关于公司与河南投资集团有限公司签署〈附条件生效的盈利补偿协议〉的议案》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

（八）审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若

于问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

（九）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

（十）审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

（十一）审议通过了《关于本次交易不存在<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

（十二）审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

(十三) 审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

(十四) 审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

(十五) 审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

(十六) 审议通过了《关于河南豫能控股股份有限公司未来三年股东回报规划的议案》

表决结果：同意 752,591,615 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

（十七）审议通过了《关于本次资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

（十八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

（十九）审议通过了《关于暂不参与河南省投智慧能源有限公司投资项目并对河南省科技投资有限公司持有的河南省投智慧能源有限公司 65%的股权进行托管的议案》

表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 13,890,931 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 100%、0% 和 0%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

（二）律师姓名：张东、陈宇超

（三）结论性意见：见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施

细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2. 河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 23 日