

河南豫能控股股份有限公司 2021 年第三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.因公司发行股份及支付现金方式购买公司控股股东河南投资集团有限公司资产导致公司关联方发生了变化，同时根据目前实际情况，公司对 2021 年度日常关联交易预计作出合理调整，本次股东大会涉及变更 2021 年 4 月 26 日股东大会通过的《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

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 12 月 27 日

网络投票时间为：2021 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 27 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 12 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 27 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 22 人，代表股份 742,387,008 股，占公司有效表决权股份总数的 64.5224%；其中有效表决权股东代表人数 21 人，代表股份 3,686,324 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8950%。出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 739,833,684

股，因控股股东河南投资集团有限公司回避表决，现场表决股份占公司有效表决权股份总数的 0.2751%；参加网络投票的股东及股东代理人 20 人，代表股份 2,553,324 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6199%。

（八）出席会议的还有：董事余德忠、张勇、安汝杰，独立董事王京宝、刘振、史建庄，监事郭金鹏、张静、韩献会、毕瑞婕，董事会秘书代艳霞，总会计师肖合燕，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。

会议审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3,646,024 股，反对 40,300 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 98.9068%、1.0932% 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 3,646,024 股，反对 40,300 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 98.9068%、1.0932% 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 年第三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 年第三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12月28日