

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：2018-163

## 河南中孚实业股份有限公司

# 2018年第十一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：2018年12月28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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,078,332,349
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（%）	54.9826

(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。

本次临时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6人，独立董事彭雪峰先生、吴溪先生、梁亮先生因公出差，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；总会计师梅君女士列席了本次会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于林州市林丰铝电有限责任公司停产暨产能转移的议案

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, 078, 332, 349	100.0000	0	0	0	0

2、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, 078, 332, 349	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 2.5 亿元融资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, 078, 332, 349	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于河南中孚电力有限公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村商业银行股份有限公司申请的 5,000 万元借款提供担保的议案

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, 078, 332, 349	100	0	0	0	0

A 股	1, 078, 332, 349	100	0	0	0	0
-----	------------------	-----	---	---	---	---

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举贺怀钦先生为公司第九届董事会非独立董事	1, 078, 331, 449	99.9999	是
5.02	选举崔红松先生为公司第九届董事会非独立董事	1, 078, 331, 449	99.9999	是
5.03	选举张松江先生为公司第九届董事会非独立董事	1, 078, 331, 549	99.9999	是
5.04	选举薄光利先生为公司第九届董事会非独立董事	1, 078, 331, 449	99.9999	是
5.05	选举马文超先生为公司第九届董事会非独立董事	1, 078, 331, 449	99.9999	是
5.06	选举司兴华先生为公司第九届董事会非独立董事	1, 078, 331, 449	99.9999	是

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举吴溪先生为公司第九届董事会独立董事	1, 078, 331, 449	99.9999	是
6.02	选举梁亮先生为公司第九届董事会独立董事	1, 078, 331, 399	99.9999	是
6.03	选举瞿霞女士为公司第九届董	1, 078, 331, 399	99.9999	是

	事会独立董事			
--	--------	--	--	--

### 3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举陈海涛先生为公司第九届监事会非职工监事	1,078,331,349	99.9999	是
7.02	选举钱宇先生为公司第九届监事会非职工监事	1,078,331,349	99.9999	是

### (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	关于林州市林丰铝电有限责任公司停产暨产能转移的议案	21,000	100	0	0	0	0
2	关于公司计提相关减值准备的议案	21,000	100	0	0	0	0
3	关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 2.5 亿元融资额度提供担保的议案	21,000	100	0	0	0	0
4	关于河南中孚电力有限公司为河	21,000	100	0	0	0	0

	南中孚热力有限公司在巩义市农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元借款提供担保的议案						
5.01	选举贺怀钦先生为公司第九届董事会非独立董事	20,100	95.7142				
5.02	选举崔红松先生为公司第九届董事会非独立董事	20,100	95.7142				
5.03	选举张松江先生为公司第九届董事会非独立董事	20,200	96.1904				
5.04	选举薄光利先生为公司第九届董事会非独立董事	20,100	95.7142				
5.05	选举马文超先生为公司第九届董事会非独立董事	20,100	95.7142				
5.06	选举司兴华先生为公司第九届董事会非独立董事	20,100	95.7142				
6.01	选举吴溪先生为公司第九届董事会独立董事	20,100	95.7142				
6.02	选举梁亮先生为公司第九届董事	20,050	95.4761				

	会独立董事						
6.03	选举瞿霞女士为公司第九届董事会独立董事	20,050	95.4761				
7.01	选举陈海涛先生为公司第九届监事会非职工监事	20,000	95.2380				
7.02	选举钱宇先生为公司第九届监事会非职工监事	20,000	95.2380				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、关于林州市林丰铝电有限责任公司停产暨产能转移的议案

表决结果:同意 1,078,332,349 股,占本次会议有效表决权股份总数的 100%;

反对 0 股;弃权 0 股。

赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、关于公司计提相关减值准备的议案

表决结果:同意 1,078,332,349 股,占本次会议有效表决权股份总数的 100%;

反对 0 股;弃权 0 股。

赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 2.5 亿元融资额度提供担保的议案

表决结果:同意 1,078,332,349 股,占本次会议有效表决权股份总数的 100%;

反对 0 股;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。

4、关于河南中孚电力有限公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村商业银行股份有限公司申请的 5,000 万元借款提供担保的议案

表决结果:同意 1,078,332,349 股,占本次会议有效表决权股份总数的 100%;

反对 0 股;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。

#### 5、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

##### 5.01 选举贺怀钦先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,078,331,449 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

##### 5.02 选举崔红松先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,078,331,449 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

##### 5.03 选举张松江先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,078,331,549 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

##### 5.04 选举薄光利先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,078,331,449 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

##### 5.05 选举马文超先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,078,331,449 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

##### 5.06 选举司兴华先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,078,331,449 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

#### 6、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

##### 6.01 选举吴溪先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意 1,078,331,449 股，占本次会议有效表决权股份总数的

99.9999%。

赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

6.02 选举梁亮先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意 1,078,331,399 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

6.03 选举瞿霞女士为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意 1,078,331,399 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

7、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

7.01 选举陈海涛先生为公司第九届监事会非职工监事

表决结果：同意 1,078,331,349 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%。

赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

7.02 选举钱宇先生为公司第九届监事会非职工监事

表决结果：同意 1,078,331,349 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%。

赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 1/2 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、田云

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。

河南中孚实业股份有限公司

2018年12月28日