

# 河南安彩高科股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

### 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)股东会召开的时间：2026年2月3日

(二)股东会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室

(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	246
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	620,201,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.9350

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2026年第一次临时股东会由公司董事会召集。按照《公司章程》规定，经过半数的董事共同推举，由董事徐东伟先生主持本次股东会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席8人，董事张仁维先生通过视频方式参加本次会议。
2. 公司副总经理、董事会秘书王路先生出席本次会议；公司高级管理人员列席会议。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	615,635,653	99.2638	4,498,013	0.7252	67,372	0.0110

2.议案名称：关于 2026 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	169,405,315	97.5805	3,221,103	1.8554	979,282	0.5641

## (二)累积投票议案表决情况

3.00 议案名称：关于董事会换届暨选举第九届非独立董事的议案

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
3.01	关于选举徐东伟为公司第九届董事会非独立董事的议案	597,517,222	96.3425	是
3.02	关于选举杨建新为公司第九届董事会非独立董事的议案	597,407,503	96.3248	是
3.03	关于选举马楠为公司第九届董事会非独立董事的议案	597,413,247	96.3257	是
3.04	关于选举张仁维为公司第九届董事会非独立董事的议案	599,070,289	96.5929	是

4.00 议案名称：关于董事会换届暨选举第九届独立董事的议案

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
4.01	关于选举王艳华为公司第九届董事会独立董事的议案	597,427,058	96.3279	是

4. 02	关于选举张功富为公司第九届董事会独立董事的议案	597, 485, 047	96. 3373	是
4. 03	关于选举郑明为公司第九届董事会独立董事的议案	599, 073, 341	96. 5934	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	关于调整公司独立董事津贴的议案	22, 027, 737	82. 8324	4, 498, 013	16. 9141	67, 372	0. 2535
2	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	22, 392, 737	84. 2049	3, 221, 103	12. 1125	979, 282	3. 6826
3. 00	关于董事会换届暨选举第九届非独立董事的议案						
3. 01	关于选举徐东伟为公司第九届董事会非独立董事的议案	3, 909, 306	14. 7004				
3. 02	关于选举杨建新为公司第九届董事会非独立董事的议案	3, 799, 587	14. 2878				
3. 03	关于选举马楠为公司第九届董事会非独立董事的议案	3, 805, 331	14. 3094				
3. 04	关于选举张仁维为公司第九届董事会非独立董事的议案	5, 462, 373	20. 5405				
4. 00	关于董事会换届暨选举第九届独立董事的议案						
4. 01	关于选举王艳华为公司第九届董事会独立董事的议案	3, 819, 142	14. 3613				
4. 02	关于选举张功富为公司第九届董事会独立董事的议案	3, 877, 131	14. 5794				
4. 03	关于选举郑明为公司第九届董事会独立董事的议案	5, 465, 425	20. 5520				

#### **(四)关于议案表决的有关情况说明**

议案 2 涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，河南投资集团有限公司持有公司股份 446,595,338 股，占公司总股份的 41.00%。

#### **三、律师见证情况**

1.本次股东会见证的律师事务所：河南道宇律师事务所

律师：宋会光、乔雨雪

2.律师见证结论意见：

本次临时股东会表决事项与召开本次临时股东会的通知中列明的事项一致，表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会  
2026 年 2 月 4 日

#### **● 上网公告文件**

河南道宇律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书