

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：2023-024

河南豫光金铅股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023年4月18日
- (二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,961,644
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（%）	37.5110

- (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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董

事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(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8人，董事张小国先生因事未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他部分高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：**2022年度董事会工作报告**

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	406,775,240	99.4653	2,141,400	0.5236	45,004	0.0111

2、 议案名称：**2022年度监事会工作报告**

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	406,775,240	99.4653	2,141,400	0.5236	45,004	0.0111

3、议案名称：**2022 年度独立董事述职报告**

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	406,775,240	99.4653	2,141,400	0.5236	45,004	0.0111

4、议案名称：**2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告**

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	406,755,240	99.4604	2,161,400	0.5285	45,004	0.0111

5、议案名称：**关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案**

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	406,775,240	99.4653	2,141,400	0.5236	45,004	0.0111

6、议案名称：关于公司**2022**年度利润分配方案的议案

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	406,808,243	99.4734	920,000	0.2249	1,233,401	0.3017

7、议案名称：关于聘任公司**2023**年度审计机构及**2022**年度审计机构报酬事宜的议案

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	406,744,140	99.4577	2,172,500	0.5312	45,004	0.0111

8、议案名称：关于审议**2022**年董事、高级管理人员薪酬及**2023**年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	406,788,243	99.4685	2,172,500	0.5312	901	0.0003

9、议案名称：关于审议 2022 年监事薪酬及 2023 年监事薪酬方案的议案

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	406,799,343	99.4712	2,161,400	0.5285	901	0.0003

10、议案名称：关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案

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	406,702,743	99.4476	2,258,000	0.5521	901	0.0003

11、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年日常关联交

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	83,999,606	97.4904	2,161,400	2.5085	901	0.0010

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于变更董事的议案

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
1.01	选举张安邦先生为公司第八届董事会非独立董事	406,750,653	99.4593	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	关于公司2022年度利润分配方案的议案	84,008,506	97.5008	920,000	1.0678	1,233,401	1.4315
2	关于聘任公司2023年度审计机构及2022年度审计机构报酬事宜的议案	83,944,403	97.4264	2,172,500	2.5214	45,004	0.0522
3	关于审议2022年董事、高级管理人员薪酬及2023年董事、高级管理人员薪酬方案的议案	83,988,506	97.4775	2,172,500	2.5214	901	0.0010

4	关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案	83,903,006	97.3783	2,258,000	2.6206	901	0.0010
5	关于公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案	83,999,606	97.4904	2,161,400	2.5085	901	0.0010
6.01	选举张安邦先生为公司第八届董事会非独立董事	83,950,916	97.4339				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 涉及关联交易，关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司在上述议案时回避表决。

2、议案 10 为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、王晓

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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