

证券代码：600403

证券简称：大有能源

公告编号：2025-024

河南大有能源股份有限公司 2024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：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：公司机关2号楼2楼东会议室

(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	417
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,505,195,234
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（%）	62.9574

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任春星主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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11人，出席11人，其中董事李文锋、独立董事高建良因其他公务未能亲自出席，分别委托董事李书文、独立董事李铁代为出席；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、公司董事会秘书张建强出席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》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, 504, 658, 134	99. 9643	483, 300	0. 0321	53, 800	0. 0036

2、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》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, 504, 659, 034	99. 9643	481, 900	0. 0320	54, 300	0. 0037

3、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告》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, 504, 654, 461	99. 9640	483, 600	0. 0321	57, 173	0. 0039

4、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

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	1, 504, 682, 134	99. 9659	463, 300	0. 0307	49, 800	0. 0034

5、议案名称：关于河南大有能源股份有限公司 2024 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	1, 504, 671, 561	99. 9652	486, 273	0. 0323	37, 400	0. 0025

6、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》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, 504, 600, 734	99. 9605	533, 300	0. 0354	61, 200	0. 0041

7、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 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	26, 996, 968	98. 0443	480, 900	1. 7464	57, 600	0. 2093

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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, 504, 647, 961	99. 9636	480, 700	0. 0319	66, 573	0. 0045

9、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案

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, 492, 085, 450	99. 1290	433, 000	0. 0287	12, 676, 784	0. 8423

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	1, 477, 659, 766	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

持股 1%以下普通股股东	27,011,795	98.0981	486,273	1.7659	37,400	0.1360
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,521,211	89.8864	246,273	8.7801	37,400	1.3335
市值 50 万以上普通股股东	24,490,584	99.0295	240,000	0.9705	0	0.0000

(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 (%)
5	关于河南大有能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案	27,011,795	98.0981	486,273	1.7659	37,400	0.1360
6	关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案	26,940,968	97.8409	533,300	1.9367	61,200	0.2224
7	关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	26,996,968	98.0443	480,900	1.7464	57,600	0.2093
8	关于续聘会计师事务所的议案	26,988,195	98.0124	480,700	1.7457	66,573	0.2419

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1-8 为普通决议议案，均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。其中，议案 7 涉及关联交易事项，义马煤业集团股份有限公司作为公司的关联股东，其持有的 1,477,659,766 股表决权回避了表决。议案 9 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南大周律师事务所

律师：吕林坡、张丽丽

2、律师见证结论意见：

河南大有能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案、股东大会的表决

程序和表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 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