

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

公告编号：临 2025-035

河南安彩高科股份有限公司 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 6 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：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	453
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	655,992,126
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（%）	60.2207

(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。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长徐东伟先生主持会议。

(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7人，出席7人，董事李同正先生、独立董事刘耀辉先生通过视频方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、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：2024 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	653, 829, 620	99. 6703	961, 502	0. 1465	1, 201, 004	0. 1832

2、议案名称：2024 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	653, 827, 520	99. 6700	960, 702	0. 1464	1, 203, 904	0. 1836

3、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	653, 831, 820	99. 6706	1, 837, 212	0. 2800	323, 094	0. 0494

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	653,827,220	99.6699	1,859,512	0.2834	305,394	0.0467

5、议案名称：2024 年度利润分配预案

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	653,689,086	99.6489	2,019,646	0.3078	283,394	0.0433

6、议案名称：关于预计 2025 年度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	206,271,382	98.5074	1,940,702	0.9268	1,184,704	0.5658

7、议案名称：关于预计 2025 年度担保额度的议案

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	649,589,900	99.0240	6,098,932	0.9297	303,294	0.0463

8、议案名称：关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案

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	652,490,620	99.4662	3,215,012	0.4900	286,494	0.0438

9、议案名称：2024 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	653,821,320	99.6690	976,302	0.1488	1,194,504	0.1822

10、议案名称：关于开展资产池业务的议案

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	651,510,470	99.3168	4,188,262	0.6384	293,394	0.0448

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举监事的议案

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
11.01	李旺	628,534,771	95.8143	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	2024 年度董事会工作报告	60,221,704	96.5335	961,502	1.5412	1,201,004	1.9253
2	2024 年度监事会工作报告	60,219,604	96.5302	960,702	1.5399	1,203,904	1.9299
3	2024 年年度报告及摘要	60,223,904	96.5370	1,837,212	2.9449	323,094	0.5181
4	2024 年度财务决算报告	60,219,304	96.5297	1,859,512	2.9807	305,394	0.4896
5	2024 年度利润分配预案	60,081,170	96.3082	2,019,646	3.2374	283,394	0.4544
6	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	59,258,804	94.9900	1,940,702	3.1108	1,184,704	1.8992
7	关于预计 2025 年度担保额度的议案	55,981,984	89.7374	6,098,932	9.7764	303,294	0.4862
8	关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案	58,882,704	94.3871	3,215,012	5.1535	286,494	0.4594
9	2024 年度独立董事述职报告	60,213,404	96.5202	976,302	1.5649	1,194,504	1.9149
10	关于开展资产池业务的议案	57,902,554	92.8160	4,188,262	6.7136	293,394	0.4704
11.00	关于选举监事的议案						
11.01	李旺	34,926,855	55.9866				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 6 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、本次股东大会见证的律师事务所：河南道宇律师事务所

律师：徐海莲、宋会光

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 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2024年年度股东大会的法律意见书

● **报备文件**

河南安彩高科股份有限公司 2024 年年度股东大会决议