

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:2016-024

河南中孚实业股份有限公司 2016年第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司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、会议召开和出席的情况：

(一)现场会议召开的日期、地点及方式：2016年2月3日

(二)股东大会主持情况：董事长崔鹤祥先生主持。

(三)网络会议的议程安排和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 21

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 940,775,365

3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 54.0197

(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。

本次会议由股东大会由公司董事长崔鹤祥先生主持。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。

二、议案审议情况：

(一)累积投票议案

1.议案名称：关于公司为河南中孚电力有限公司签署的《供用电合同》提供履约担保的议案

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 940,586,065 99.9799 189,300 0.0201 0 0

2.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 940,586,065 99.9799 189,300 0.0201 0 0

3.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票方案的议案

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 940,586,065 99.9799 189,300 0.0201 0 0

4.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

5.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

6.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

7.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

8.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

9.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

10.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

11.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

12.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

13.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

14.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

15.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

16.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

17.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

18.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

19.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

20.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

21.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

22.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案

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 12,309,832 98.4856 189,300 1.5145 0 0

23.议案名称：关于公司向河南中孚电力有限公司象公开发行股票条件的议案