

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2021-057

## 河南神火煤电股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

## 1.会议召开情况

(1) 现场会议召开时间为:2021年6月10日(星期四)14:45。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年6月10日9:15-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年6月10日9:15-15:00。

(2) 召开地点:河南省永城市东区光明路公司四楼会议室。

(3) 召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(4) 召集人:董事会。

(5) 主持人:董事长李宏伟先生。

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

## 2.会议出席情况

## 出席股东大会的股东及股东代理人共12人,持有或代表公司股份共625,323,168股,占公司股份数总股数的28.0230%。

(2)出席现场会议和通过网络投票的股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份688,401,194股,占公司有表决权股份总数的26.684%;通过网络投票的股东及股东代理人8人,代表股份36,921,974股,占公司有表决权股份总数的1.6546%。

3.其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介结构有关人员出席了会议。

4.根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,本次股东大会提供征集投票权,独立董事董春娟女士作为征集人就本次股东大会审议的议案向公司全体股东公开征集委托投票权。《公司独立董事公开征集投票权报告书》于2021年6月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。截至2021年6月9日,本次股东大会未有股东将投票权委托给征集人董春娟女士。

## 三、会议出席的总体情况

出席股东大会的股东及股东代理人共12人,持有或代表公司股份共625,323,168股,占公司股份数总股数的28.0230%。

(2)出席现场会议和通过网络投票的股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份688,401,194股,占公司有表决权股份总数的26.684%;通过网络投票的股东及股东代理人8人,代表股份36,921,974股,占公司有表决权股份总数的1.6546%。

3.其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介结构有关人员出席了会议。

4.根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,本次股东大会提供征集投票权,独立董事董春娟女士作为征集人就本次股东大会审议的议案向公司全体股东公开征集委托投票权。《公司独立董事公开征集投票权报告书》于2021年6月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。截至2021年6月9日,本次股东大会未有股东将投票权委托给征集人董春娟女士。

## 三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下四项提案,各提案的具体表决结果分别是:

## (一)《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及摘要

项目 同意 反对 弃权

现地投票股数(股) 688,401,194 0 0

网络投票股数(股) 36,921,474 500 0

合计 625,323,668 500 0

占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9999 0.0001 0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 46,794,021 500 0

占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的(%) 99.9999 0.0001 0.0000

本公司为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

## (二)关于制订《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

项目 同意 反对 弃权

现地投票股数(股) 688,401,194 0 0

网络投票股数(股) 36,921,474 500 0

合计 625,323,668 500 0

占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9999 0.0001 0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 46,794,021 500 0

占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的(%) 99.9999 0.0001 0.0000

本公司为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

## (三)关于制订《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

项目 同意 反对 弃权

现地投票股数(股) 688,401,194 0 0

网络投票股数(股) 36,921,474 500 0

合计 625,323,668 500 0

占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9999 0.0001 0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 46,794,021 500 0

占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的(%) 99.9999 0.0001 0.0000

本公司为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

## (四)关于制订《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案

项目 同意 反对 弃权

现地投票股数(股) 688,401,194 0 0

网络投票股数(股) 36,921,474 500 0

合计 625,323,668 500 0

占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9999 0.0001 0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 46,794,021 500 0

占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的(%) 99.9999 0.0001 0.0000

本公司为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

## (五)《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及摘要

项目 同意 反对 弃权

现地投票股数(股) 688,401,194 0 0

网络投票股数(股) 36,921,474 500 0

合计 625,323,668 500 0

占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9999 0.0001 0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 46,794,021 500 0

占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的(%) 99.9999 0.0001 0.0000

本公司为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

## (六)关于制订《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案

项目 同意 反对 弃权

现地投票股数(股) 688,401,194 0 0

网络投票股数(股) 36,921,474 500 0

合计 625,323,668 500 0

占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9999 0.0001 0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 46,794,021 500 0

占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的(%) 99.9999 0.0001 0.0000

本公司为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

## (七)关于制订《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案

项目 同意 反对 弃权

现地投票股数(股) 688,401,194 0 0

网络投票股数(股) 36,921,474 500 0

合计 625,323,668 500 0

占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9999 0.0001 0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 46,794,021 500 0

占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的(%) 99.9999 0.0001 0.0000

本公司为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

## (八)关于制订《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案

项目 同意 反对 弃权

现地投票股数(股) 688,401,194 0 0

网络投票股数(股) 36,921,474 500 0

合计 625,323,668 500 0

占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9999 0.0001 0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 46,794,021 500 0

占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的(%) 99.9999 0.0001 0.0000

本公司为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

## (九)关于制订《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案

项目 同意 反对 弃权

现地投票股数(股) 688,401,194 0 0

网络投票股数(股) 36,921,474 500 0

合计 625,323,668 500 0

占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9999 0.0001 0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 46,794,021 500 0

占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的(%) 99.9999 0.0001 0.0000

本公司为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

## (十)关于制订《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案

项目 同意 反对 弃权

现地投票股数(股) 688,401,194 0 0

网络投票股数(股) 36,921,474 500 0

合计 625,323,668 500 0

占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9999 0.0001 0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 46,794,021 500 0

占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的(%) 99.9999 0.0001 0.0000

本公司为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

## (十一)关于制订《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案

项目 同意 反对 弃权

现地投票股数(股) 688,401,194 0 0

网络投票股数(股) 36,921,474 500 0

合计 625,323,668 500