

证券代码:600403
河南大有能源股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券简称:大有能源
公告编号:临2026-032号

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个别及连带法律责任。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月14日以通讯方式召开第九届董事会第二十九次会议,本次会议通知于2026年8月11日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事11名,实际出席的董事11名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

1.关于提名公司第十届董事会董事的议案

公司第九届董事会将于2026年8月17日任期届满,拟进行董事会换届选举。公司董事会同意提名任伟民先生、李延峰先生、赵少峰先生、黄德君先生、李季锋先生为公司第十届董事会董事候选人(上述候选人简历附后)。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2.关于提名公司第十届董事会独立董事的议案

公司第九届董事会将于2026年8月17日任期届满,拟进行董事会换届选举。公司董事会同意提名李铁先生、高建民先生、刘阳先生、马家显先生为公司第十届董事会独立董事候选人(上述候选人简历附后)。

公司独立董事候选人李铁先生、高建民先生、刘阳先生、马家显先生均具备独立董事任职资格,上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核并获得无异议通过。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

3.关于召开河南大有能源股份有限公司2026年第一次临时股东大会的议案

公司将于2026年8月31日召开2026年第一次临时股东大会,股权登记日为2026年8月24日。具体内容详见同日发布的《河南大有能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(临2026-033号)。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

以上议案,2项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司
二〇二六年八月十五日

候选人简历

董事简历:
任伟民:1980年4月出生,河南杞县人,中共党员,研究生学历,正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理。
李季文:1970年11月生,河南南阳市人,中共党员,研究生学历,高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、副总经理、总工程师,河南大有能源股份有限公司董事。
赵少峰:1972年7月生,河南省叶县人,中共党员,大专学历,高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理,河南大有能源股份有限公司董事。
赵少峰:1971年10月生,河南南阳市人,中共党员,研究生学历,正高级会计师、高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、董事、总会计师,河南大有能源股份有限公司董事。
黄德君:1971年12月生,河南南阳市人,中共党员,本科学历,正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理,河南大有能源股份有限公司董事。
李延峰:1977年12月生,河南南阳市人,中共党员,本科学历,高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、安全监察部部长,河南大有能源股份有限公司董事。
独立董事简历:
李铁:1961年5月生,中共党员,博士研究生学历,北京大学教授。主要从事煤矿瓦斯治理、矿山压力与岩层控制领域研究,获国家科技进步二等奖1项,省部级科技进步一、二、三等奖3项,享受国务院政府特殊津贴待遇。
刘阳:1960年11月生,博士研究生学历,河南财经政法大学教授,硕士生导师。河南省计划经济人才,河南省青年骨干干部,郑州市人才专家库专家,河南省计划经济人才,河南省计划经济人才市场发展动态。一直致力于公司内部控制与精益管理、财税数字化与业财融合方面的研究和实践,拥有较为丰富的公司财务管理经验。
马家显:1974年4月生,中共党员,硕士研究生学历,现为河南财经政法大学民商经济法学院副教授,河南财经政法大学资产管理与投融资研究中心负责人,河南省国有资产监督管理委员会聘任外部董事,河南省社会与公共经济法治研究会副会长,河南省社会与公共经济法治研究会常务理事,郑州市人大常委会委员,河南省政府国有资产监督管理委员会外部专家组成员,河南省政府法律顾问团队入库人,河南省住房和城乡建设厅政策法规处专家,郑州市仲裁委仲裁员,郑州仲裁委员会仲裁员,北京天九律师事务所律师,高级顾问,执业律师(律师证)。长期从事法学研究、教学以及案件的审理与代理工作。

证券代码:600403
河南大有能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券简称:大有能源
公告编号:2026-033

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:

● 股东大会召开日期:2026年8月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会基本情况

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、地点和投票时间

1.会议召开时间:2026年8月31日 15:30分

2.召开地点:公司机关2号楼2楼东会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月31日至2026年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

持有融资融券、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举公司第十届董事会董事的议案	A股股东

累积投票议案

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
1.001	关于选举公司第十届董事会董事的议案	100				
1.01	任伟民	100				
1.02	李季文	100				
1.03	赵少峰	100				
1.04	赵少峰	100				
1.05	黄德君	100				
1.06	李季文	100				
2.001	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	100				
2.01	李铁	100				
2.02	高建民	100				
2.03	刘阳	100				
2.04	马家显	100				

三、会议登记及投票的时间及投票网络

1.本次会议已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,上述会议决议公告刊登在2026年8月15日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

4.涉及关联股东的关联交易名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要登录投资者身份认证。具体操作详见互联网投票系统操作说明。

(二)股东持股票凭证投票超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权只能现场使用一种投票方式或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。持相同品种和相同表决权的股东,可行使的表决权数量是其名下全部该品种账户所持相同类别普通股和相同品种优先股股票的总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股票的表决权,应分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)所有对本次股东大会的议案,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股票的表决权,应分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)对同一事项有议案表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

三、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600403	大有能源	2026/8/24

(二)公司董事和高级管理人员。

河南大有能源股份有限公司
二〇二六年八月十五日

河南大有能源股份有限公司
二〇二六年八月十五日

证券代码:600403
河南大有能源股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券简称:大有能源
公告编号:临2026-032号

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个别及连带法律责任。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月14日以通讯方式召开第九届董事会第二十九次会议,本次会议通知于2026年8月11日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事11名,实际出席的董事11名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

1.关于提名公司第十届董事会董事的议案

公司第九届董事会将于2026年8月17日任期届满,拟进行董事会换届选举。公司董事会同意提名任伟民先生、李延峰先生、赵少峰先生、黄德君先生、李季锋先生为公司第十届董事会董事候选人(上述候选人简历附后)。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2.关于提名公司第十届董事会独立董事的议案

公司第九届董事会将于2026年8月17日任期届满,拟进行董事会换届选举。公司董事会同意提名李铁先生、高建民先生、刘阳先生、马家显先生为公司第十届董事会独立董事候选人(上述候选人简历附后)。

公司独立董事候选人李铁先生、高建民先生、刘阳先生、马家显先生均具备独立董事任职资格,上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核并获得无异议通过。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

3.关于召开河南大有能源股份有限公司2026年第一次临时股东大会的议案

公司将于2026年8月31日召开2026年第一次临时股东大会,股权登记日为2026年8月24日。具体内容详见同日发布的《河南大有能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(临2026-033号)。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

以上议案,2项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司
二〇二六年八月十五日

河南大有能源股份有限公司
二〇二六年八月十五日

证券代码:600403
河南大有能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券简称:大有能源
公告编号:2026-033

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:

● 股东大会召开日期:2026年8月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会基本情况

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、地点和投票时间

1.会议召开时间:2026年8月31日 15:30分

2.召开地点:公司机关2号楼2楼东会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月31日至2026年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

持有融资融券、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举公司第十届董事会董事的议案	A股股东

累积投票议案

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
1.001	关于选举公司第十届董事会董事的议案	100				
1.01	任伟民	100				
1.02	李季文	100				
1.03	赵少峰	100				
1.04	赵少峰	100				
1.05	黄德君	100				
1.06	李季文	100				
2.001	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	100				
2.01	李铁	100				
2.02	高建民	100				
2.03	刘阳	100				
2.04	马家显	100				

三、会议登记及投票的时间及投票网络

1.本次会议已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,上述会议决议公告刊登在2026年8月15日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

4.涉及关联股东的关联交易名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要登录投资者身份认证。具体操作详见互联网投票系统操作说明。

(二)股东持股票凭证投票超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权只能现场使用一种投票方式或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。持相同品种和相同表决权的股东,可行使的表决权数量是其名下全部该品种账户所持相同类别普通股和相同品种优先股股票的总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股票的表决权,应分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)所有对本次股东大会的议案,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股票的表决权,应分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)对同一事项有议案表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

三、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600403	大有能源	2026/8/24

(二)公司董事和高级管理人员。

河南大有能源股份有限公司
二〇二六年八月十五日

河南大有能源股份有限公司
二〇二六年八月十五日

证券代码:600403
河南大有能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券简称:大有能源
公告编号:2026-033

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:

● 股东大会召开日期:2026年8月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会基本情况

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、地点和投票时间

1.会议召开时间:2026年8月31日 15:30分

2.召开地点:公司机关2号楼2楼东会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月31日至2026年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

持有融资融券、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举公司第十届董事会董事的议案	A股股东

累积投票议案

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
1.001	关于选举公司第十届董事会董事的议案	100				
1.01	任伟民	100				
1.02	李季文	100				
1.03	赵少峰	100				
1.04	赵少峰	100				
1.05	黄德君	100				
1.06	李季文	100				
2.001	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	100				
2.01	李铁	100				
2.02	高建民	100				
2.03	刘阳	100				
2.04	马家显	100				

三、会议登记及投票的时间及投票网络

1.本次会议已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,上述会议决议公告刊登在2026年8月15日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

4.涉及关联股东的关联交易名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要登录投资者身份认证。具体操作详见互联网投票系统操作说明。

(二)股东持股票凭证投票超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权只能现场使用一种投票方式或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。持相同品种和相同表决权的股东,可行使的表决权数量是其名下全部该品种账户所持相同类别普通股和相同品种优先股股票的总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股票的表决权,应分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)所有对本次股东大会的议案,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股票的表决权,应分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)对同一事项有议案表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

三、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600403	大有能源	2026/8/24

(二)公司董事和高级管理人员。

河南大有能源股份有限公司
二〇二六年八月十五日

河南大有能源股份有限公司
二〇二六年八月十五日

证券代码:600403
河南大有能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券简称:大有能源
公告编号:2026-033

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年8月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会基本情况

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、地点和投票时间

1.会议召开时间:2026年8月31日 15:30分

2.召开地点:公司机关2号楼2楼东会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月31日至2026年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

持有融资融券、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举公司第十届董事会董事的议案	A股股东

累积投票议案

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
1.001	关于选举公司第十届董事会董事的议案	100				
1.01	任伟民	100				
1.02	李季文	100				
1.03	赵少峰	100				
1.04	赵少峰	100				
1.05	黄德君	100				
1.06	李季文	100				
2.001	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	100				
2.01	李铁	100				
2.02	高建民	100				
2.03	刘阳	100				
2.04	马家显	100				

三、会议登记及投票的时间及投票网络

1.本次会议已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,上述会议决议公告刊登在2026年8月15日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

4.涉及关联股东的关联交易名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要登录投资者身份认证。具体操作详见互联网投票系统操作说明。

(二)股东持股票凭证投票超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权只能现场使用一种投票方式或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。持相同品种和相同表决权的股东,可行使的表决权数量是其名下全部该品种账户所持相同类别普通股和相同品种优先股股票的总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股票的表决权,应分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)所有对本次股东大会的议案,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股票的表决权,应分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)对同一事项有议案表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

三、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600403	大有能源	2026/8/24

(二)公司董事和高级管理人员。

河南大有能源股份有限公司
二〇二六年八月十五日

河南大有能源股份有限公司
二〇二六年八月十五日

证券代码:600403
河南大有能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券简称:大有能源
公告编号:2026-033

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年8月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会基本情况

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、地点和投票时间

1.会议召开时间:2026年8月31日 15:30分

2.召开地点:公司机关2号楼2楼东会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月31日至2026年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

持有融资融券、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举公司第十届董事会董事的议案	A股股东

累积投票议案

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
1.001	关于选举公司第十届董事会董事的议案	100				
1.01	任伟民	100				
1.02	李季文	100				
1.03	赵少峰	100				
1.04	赵少峰	100				
1.05	黄德君	100				
1.06	李季文	100				
2.001	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	100				
2.01	李铁	100				
2.02	高建民	100				
2.03	刘阳	100				
2.04	马家显	100				

三、会议登记及投票的时间及投票网络

1.本次会议已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,上述会议决议公告刊登在2026年8月15日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

4.涉及关联股东的关联交易名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要登录投资者身份认证。具体操作详见互联网投票系统操作说明。

(二)股东持股票凭证投票超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权只能现场使用一种投票方式或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。持相同品种和相同表决权的股东,可行使的表决权数量是其名下全部该品种账户所持相同类别普通股和相同品种优先股股票的总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股票的表决权,应分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)所有对本次股东大会的议案,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股票的表决权,应分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)对同一事项有议案表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

三、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600403	大有能源	2026/8/24

(二)公司董事和高级管理人员。

河南大有能源股份有限公司
二〇二六年八月十五日

河南大有能源股份有限公司
二〇二六年八月十五日

证券代码:600403
河南大有能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券简称:大有能源
公告编号:2026-033

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年8月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会基本情况

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、地点和投票时间

1.会议召开时间:2026年8月31日 15:30分

2.召开地点:公司机关2号楼2楼东会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月31日至2026年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

持有融资融券、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举公司第十届董事会董事的议案	A股股东

累积投票议案

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
1.001	关于选举公司第十届董事会董事的议案	100				
1.01	任伟民	100				
1.02	李季文	100				
1.03	赵少峰	100				
1.04	赵少峰	100				
1.05	黄德君	100				
1.06	李季文	100				
2.001	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	100				
2.01	李铁	100				
2.02	高建民	100				
2.03	刘阳	100				
2.04	马家显	100				

三、会议登记及投票的时间及投票网络

1.本次会议已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,上述会议决议公告刊登在2026年8月15日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:无

3.对中小