

河南豫光金铅股份有限公司 2020 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个别及连带法律责任。

● 本次会议是否有否决议案：无
● 会议召开出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室（河南省济源市荆南街 1 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

序号	姓名	持股数量	持股比例(%)
1	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,866,347	98.5554
2	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,756,947	98.5284
3	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,756,947	98.5284

1. 出席会议的股东和持票人人数：17
2. 出席会议的股东所持的表决权股份总数(股)：404,712,643
3. 出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)：37.1213

(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
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长杨文彬先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 5 人，董事杨文彬先生、独立董事陈丽京女士、张茂先生、吕文栋先生因事未出席本次会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

(一) 议案审议情况
1、议案名称：2020 年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
A 股	404,527,740	99,9543	140,800

2、议案名称：2020 年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
A 股	404,527,740	99,9543	140,800

3、议案名称：2020 年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
A 股	404,527,740	99,9543	140,800

4、议案名称：2020 年年度财务决算及 2021 年年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	404,442,643	99,9332	208,000

5、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	404,492,643	99,9456	158,000

6、议案名称：关于公司 2020 年利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	404,527,740	99,9543	140,800

7、议案名称：关于公司未来三年(2021-2023 年度)分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	404,571,843	99,9652	140,800

8、议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计机构相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	404,571,843	99,9652	140,800

9、议案名称：关于公司未来三年(2021-2023 年度)分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	404,571,843	99,9652	140,800

10、议案名称：关于 2020 年董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	81,611,406	99,6319	239,500

11、议案名称：关于公司与关联方河南豫光金铅集团有限公司合资购买“铂精矿”、“银精矿”、“铂精矿”的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	81,611,406	99,6319	239,500

12、议案名称：关于公司与关联方河南豫光金铅集团有限公司合资购买“铂精矿”、“银精矿”、“铂精矿”的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	81,611,406	99,6319	239,500

13、议案名称：关于公司与关联方豫光(天津)科技有限公司供货合同(“铂精矿”、“银精矿”、“铂精矿”、“铂精矿”)的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	81,692,906	99,7314	158,000

14、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易议案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	81,716,906	99,7607	196,000

(二) 累积投票议案表决情况
1. 累积投票议案的审议情况

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
1.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
1.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
1.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
1.04	选举李祥先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
1.05	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
1.06	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

(三) 累积投票议案表决情况
1. 累积投票议案的审议情况

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
2.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,866,350	98.5554	是
2.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,756,947	98.5284	是
2.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,756,947	98.5284	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02	选举李红先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.03	选举李洪先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是

2. 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举李文科先生为公司第八届监事会监事	398,781,253	98.5344	是
3.02				