

河南大有能源股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、公司简介
1. 基本情况
2. 主要业务
3. 主要业绩

二、主要业绩
1. 营业收入
2. 净利润
3. 经营活动产生的现金流量

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 变动比例, 2023年, 2022年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

三、主要业务
1. 煤炭业务
2. 煤化工业务
3. 其他业务

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 变动比例, 2023年, 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

四、公司治理
1. 股东大会
2. 董事会
3. 监事会

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务, 任期. Rows include 董事长, 董事, 监事, etc.

五、关联交易
1. 关联方
2. 关联交易



六、财务报告
1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表

河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间
2. 会议地点
3. 参会人员

二、会议决议
1. 审议通过《2023年年度报告》
2. 审议通过《2023年度利润分配预案》

三、其他事项
1. 独立董事意见
2. 监事会意见

四、备查文件
1. 会议决议
2. 独立董事意见

13. 关于聘任独立董事的议案
14. 关于聘任审计委员会的议案
15. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案

16. 关于聘任审计委员会的议案
17. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案
18. 关于聘任审计委员会的议案

19. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案
20. 关于聘任审计委员会的议案
21. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案

22. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案
23. 关于聘任审计委员会的议案
24. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案

25. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案
26. 关于聘任审计委员会的议案
27. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案

28. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案
29. 关于聘任审计委员会的议案
30. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案

31. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案
32. 关于聘任审计委员会的议案
33. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案

34. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案
35. 关于聘任审计委员会的议案
36. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案

37. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案
38. 关于聘任审计委员会的议案
39. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案

40. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案
41. 关于聘任审计委员会的议案
42. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案

43. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案
44. 关于聘任审计委员会的议案
45. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案

46. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案
47. 关于聘任审计委员会的议案
48. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案

49. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案
50. 关于聘任审计委员会的议案
51. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案

52. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案
53. 关于聘任审计委员会的议案
54. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案

55. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案
56. 关于聘任审计委员会的议案
57. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案

58. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案
59. 关于聘任审计委员会的议案
60. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案

61. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案
62. 关于聘任审计委员会的议案
63. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案

64. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案
65. 关于聘任审计委员会的议案
66. 关于聘任薪酬与考核委员会的议案

股东大会审议, 关联股东在股东大会上回避表决。
一、会议基本情况
1. 会议时间
2. 会议地点
3. 参会人员

二、会议决议
1. 审议通过《2023年年度报告》
2. 审议通过《2023年度利润分配预案》

三、其他事项
1. 独立董事意见
2. 监事会意见

四、备查文件
1. 会议决议
2. 独立董事意见

五、关联交易
1. 关联方
2. 关联交易

六、财务报告
1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表

七、公司治理
1. 股东大会
2. 董事会
3. 监事会

八、关联交易
1. 关联方
2. 关联交易

九、财务报告
1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表

十、公司治理
1. 股东大会
2. 董事会
3. 监事会

十一、关联交易
1. 关联方
2. 关联交易

十二、财务报告
1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表

十三、公司治理
1. 股东大会
2. 董事会
3. 监事会

十四、关联交易
1. 关联方
2. 关联交易

十五、财务报告
1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表

十六、公司治理
1. 股东大会
2. 董事会
3. 监事会

十七、关联交易
1. 关联方
2. 关联交易

十八、财务报告
1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表

二、主要关联方介绍及关联关系
1. 河南能源集团
2. 河南煤业化工集团

三、主要业绩
1. 营业收入
2. 净利润
3. 经营活动产生的现金流量

四、公司治理
1. 股东大会
2. 董事会
3. 监事会

五、关联交易
1. 关联方
2. 关联交易

六、财务报告
1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表

七、公司治理
1. 股东大会
2. 董事会
3. 监事会

八、关联交易
1. 关联方
2. 关联交易

九、财务报告
1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表

十、公司治理
1. 股东大会
2. 董事会
3. 监事会

十一、关联交易
1. 关联方
2. 关联交易

十二、财务报告
1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表

十三、公司治理
1. 股东大会
2. 董事会
3. 监事会

十四、关联交易
1. 关联方
2. 关联交易

十五、财务报告
1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表

十六、公司治理
1. 股东大会
2. 董事会
3. 监事会

十七、关联交易
1. 关联方
2. 关联交易

十八、财务报告
1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表

十九、公司治理
1. 股东大会
2. 董事会
3. 监事会