



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2020-084

# 河南易成新能源股份有限公司

## 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会涉及变更以往股东大会决议；

本次股东大会变更以往股东大会决议涉及的议案为 2019 年度股东大会审议通过的《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，本次股东大会审议通过了《关于调整后公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，2019 年度股东大会决议详见公司于 2020 年 5 月 12 日在巨潮资讯网披露的《河南易成新能源股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》（公告编号为 2020-066）。

3. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4. 本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日（星期三）上午 09:30。

（2）网络投票时间：2020 年 7 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；  
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 7 月 8 日 09:15-15:00



期间的任意时间。

2. 会议的股权登记日：2020 年 7 月 2 日（星期四）

3. 现场会议召开地点：河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室

4. 会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：公司董事长王安乐先生

7. 会议出席情况

出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 298 人，代表公司股份 1,593,777,997 股，占公司有表决权股份总数的 78.7416%。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 294 名，代表公司股份 151,149,279 股，占公司有表决权股份总数的 7.4676%。

具体情况如下：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东代表 6 人，代表公司股份 1,568,453,847 股，占公司有表决权总股份的 77.4904%。

（2）参加网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 292 人，代表公司股份 25,324,150 股，占公司有表决权总股份的 1.2512%。

8. 公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、议案审议和表决情况

经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：

**议案 1.00 《关于发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金方案调整**



## 构成重大调整的议案》

### 总表决情况：

同意 591,500,634 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0193%；反对 24,484,719 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.9746%；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0061%。

### 中小股东总表决情况：

同意 126,627,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7762%；反对 24,484,719 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1990%；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0247%。

### 表决结果：

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 议案 2.00 《关于调整后公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金方案的议案》

### 2.01 本次交易调整后的整体方案

#### 总表决情况：

同意 591,246,734 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 95.9781%；反对 24,761,919 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 4.0196%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0023%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 126,373,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.6082%；反对 24,761,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3824%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0093%。

#### 表决结果：

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 调整后发行股份及可转换债券购买资产方案



## 2.02 标的资产

### 总表决情况:

同意 591,499,634 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0191%; 反对 23,843,819 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8706%; 弃权 679,300 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1103%。

### 中小股东总表决情况:

同意 126,626,160 股, 占出席会议中小股东所持股份的 83.7756%; 反对 23,843,819 股, 占出席会议中小股东所持股份的 15.7750%; 弃权 679,300 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.4494%。

### 表决结果:

本议案为特别决议议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.03 交易对方

### 总表决情况:

同意 591,665,534 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0461%; 反对 23,677,919 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8437%; 弃权 679,300 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1103%。

### 中小股东总表决情况:

同意 126,792,060 股, 占出席会议中小股东所持股份的 83.8853%; 反对 23,677,919 股, 占出席会议中小股东所持股份的 15.6653%; 弃权 679,300 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.4494%。

### 表决结果:

本议案为特别决议议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.04 标的资产的交易价格及定价依据

### 总表决情况:

同意 591,346,634 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的



95.9943%；反对 24,246,419 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.9360%；弃权 429,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0698%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 126,473,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.6743%；反对 24,246,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.0414%；弃权 429,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2843%。

#### **表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.05 标的资产交易对价的支付**

#### **总表决情况：**

同意 591,277,934 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 95.9831%；反对 24,423,919 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.9648%；弃权 320,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0521%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 126,404,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.6289%；反对 24,423,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1588%；弃权 320,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2123%。

#### **表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **发行股份购买资产**

### **2.06 发行股份的种类、面值及上市地点**

#### **总表决情况：**

同意 591,423,034 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0067%；反对 24,230,819 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.9334%；弃权 368,900 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席会



议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0599%。

**中小股东总表决情况：**

同意 126,549,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7249%；反对 24,230,819 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.0311%；弃权 368,900 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2441%。

**表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**2.07 发行对象和认购方式**

**总表决情况：**

同意 591,508,234 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0205%；反对 24,076,419 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.9084%；弃权 438,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0711%。

**中小股东总表决情况：**

同意 126,634,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7813%；反对 24,076,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.9289%；弃权 438,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2898%。

**表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**2.08 发行股份的定价原则及发行价格**

**总表决情况：**

同意 591,377,834 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 95.9993%；反对 24,476,719 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.9733%；弃权 168,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0273%。

**中小股东总表决情况：**

同意 126,504,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.6950%；反对



24,476,719 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1937%；弃权 168,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1113%。

#### **表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.09 发行股份的数量**

#### **总表决情况：**

同意 591,467,134 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0138%；反对 24,364,719 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.9552%；弃权 190,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0310%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 126,593,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7541%；反对 24,364,719 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1196%；弃权 190,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1263%。

#### **表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.10 锁定期安排**

#### **总表决情况：**

同意 591,830,234 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0728%；反对 23,773,819 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8592%；弃权 418,700 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0680%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 126,956,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9943%；反对 23,773,819 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7287%；弃权 418,700 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2770%。

#### **表决结果：**



本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 发行可转换债券购买资产

### 2.11 发行可转换债券的种类与面值

#### 总表决情况：

同意 591,535,334 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0249%；反对 23,808,119 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8648%；弃权 679,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1103%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 126,661,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7992%；反对 23,808,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7514%；弃权 679,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4494%。

#### 表决结果：

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 2.12 发行方式

#### 总表决情况：

同意 591,900,134 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0841%；反对 23,762,619 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8574%；弃权 360,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0584%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 127,026,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.0405%；反对 23,762,619 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7213%；弃权 360,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2382%。

#### 表决结果：

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 2.13 发行对象和认购方式





### **总表决情况:**

同意 591,890,334 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0825%; 反对 23,590,119 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8294%; 弃权 542,300 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0880%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 127,016,860 股, 占出席会议中小股东所持股份的 84.0341%; 反对 23,590,119 股, 占出席会议中小股东所持股份的 15.6072%; 弃权 542,300 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.3588%。

### **表决结果:**

本议案为特别表决议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.14 发行数量**

### **总表决情况:**

同意 591,507,334 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0204%; 反对 23,737,919 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8534%; 弃权 777,500 股(其中, 因未投票默认弃权 92,300 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1262%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 126,633,860 股, 占出席会议中小股东所持股份的 83.7807%; 反对 23,737,919 股, 占出席会议中小股东所持股份的 15.7050%; 弃权 777,500 股(其中, 因未投票默认弃权 92,300 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.5144%。

### **表决结果:**

本议案为特别表决议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.15 可转换债券期限**

### **总表决情况:**

同意 592,019,868 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.1036%; 反对 23,403,985 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数



的 3.7992%；弃权 598,900 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0972%。

**中小股东总表决情况：**

同意 127,146,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.1197%；反对 23,403,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4840%；弃权 598,900 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3962%。

**表决结果：**

本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**2.16 可转换债券利率及付息方式**

**总表决情况：**

同意 592,019,868 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.1036%；反对 23,403,585 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.7991%；弃权 599,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0973%。

**中小股东总表决情况：**

同意 127,146,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.1197%；反对 23,403,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4838%；弃权 599,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3965%。

**表决结果：**

本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**2.17 转股期限**

**总表决情况：**

同意 592,072,468 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.1121%；反对 23,416,985 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8013%；弃权 533,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0866%。

**中小股东总表决情况：**



同意 127,198,994 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.1545%；反对 23,416,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4926%；弃权 533,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3528%。

#### **表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.18 转股价格的确定及其调整**

#### **总表决情况：**

同意 591,708,634 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0530%；反对 23,780,819 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8604%；弃权 533,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0866%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 126,835,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9138%；反对 23,780,819 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7333%；弃权 533,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3528%。

#### **表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.19 转股价格修正条款**

#### **总表决情况：**

同意 591,634,568 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0410%；反对 23,854,885 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8724%；弃权 533,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0866%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 126,761,094 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8648%；反对 23,854,885 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7823%；弃权 533,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3528%。



### **表决结果:**

本议案为特别决议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.20 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法**

### **总表决情况:**

同意 591,938,868 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0904%; 反对 23,507,385 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8160%; 弃权 576,500 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0936%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 127,065,394 股, 占出席会议中小股东所持股份的 84.0662%; 反对 23,507,385 股, 占出席会议中小股东所持股份的 15.5524%; 弃权 576,500 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.3814%。

### **表决结果:**

本议案为特别决议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.21 赎回条款**

### **总表决情况:**

同意 592,735,468 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.2197%; 反对 22,658,185 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.6781%; 弃权 629,100 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1021%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 127,861,994 股, 占出席会议中小股东所持股份的 84.5932%; 反对 22,658,185 股, 占出席会议中小股东所持股份的 14.9906%; 弃权 629,100 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.4162%。

### **表决结果:**

本议案为特别决议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.22 回售条款**



### **总表决情况:**

同意 592,026,568 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.1047%; 反对 23,367,085 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.7932%; 弃权 629,100 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1021%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 127,153,094 股, 占出席会议中小股东所持股份的 84.1242%; 反对 23,367,085 股, 占出席会议中小股东所持股份的 15.4596%; 弃权 629,100 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.4162%。

### **表决结果:**

本议案为特别表决议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.23 有条件强制转股条款**

### **总表决情况:**

同意 591,776,568 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0641%; 反对 23,617,085 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8338%; 弃权 629,100 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1021%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 126,903,094 股, 占出席会议中小股东所持股份的 83.9588%; 反对 23,617,085 股, 占出席会议中小股东所持股份的 15.6250%; 弃权 629,100 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.4162%。

### **表决结果:**

本议案为特别表决议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.24 限售期安排**

### **总表决情况:**

同意 591,715,834 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0542%; 反对 23,480,819 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数



的 3.8117%；弃权 826,100 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1341%。

**中小股东总表决情况：**

同意 126,842,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9186%；反对 23,480,819 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.5349%；弃权 826,100 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5465%。

**表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**2.25 担保事项**

**总表决情况：**

同意 591,689,134 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0499%；反对 23,441,519 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8053%；弃权 892,100 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1448%。

**中小股东总表决情况：**

同意 126,815,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9009%；反对 23,441,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.5089%；弃权 892,100 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5902%。

**表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**2.26 评级事项**

**总表决情况：**

同意 591,965,834 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0948%；反对 23,414,819 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8010%；弃权 642,100 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1042%。

**中小股东总表决情况：**



同意 127,092,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.0840%；反对 23,414,819 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4912%；弃权 642,100 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4248%。

#### **表决结果：**

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.27 转股股份来源**

#### **总表决情况：**

同意 591,663,234 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0457%；反对 23,849,019 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8715%；弃权 510,500 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0829%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 126,789,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8838%；反对 23,849,019 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7785%；弃权 510,500 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3377%。

#### **表决结果：**

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.28 转股年度股利归属**

#### **总表决情况：**

同意 591,927,134 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0885%；反对 23,765,319 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8579%；弃权 330,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0536%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 127,053,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.0584%；反对 23,765,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7231%；弃权 330,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2185%。



### **表决结果:**

本议案为特别决议议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.29 过渡期损益归属及滚存利润安排**

### **总表决情况:**

同意 591,677,134 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0479%; 反对 23,716,519 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8499%; 弃权 629,100 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1021%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 126,803,660 股, 占出席会议中小股东所持股份的 83.8930%; 反对 23,716,519 股, 占出席会议中小股东所持股份的 15.6908%; 弃权 629,100 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.4162%。

### **表决结果:**

本议案为特别决议议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.30 业绩承诺与补偿安排**

### **总表决情况:**

同意 592,112,134 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.1185%; 反对 23,646,319 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8385%; 弃权 264,300 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0429%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 127,238,660 股, 占出席会议中小股东所持股份的 84.1808%; 反对 23,646,319 股, 占出席会议中小股东所持股份的 15.6443%; 弃权 264,300 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1749%。

### **表决结果:**

本议案为特别决议议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.31 标的资产的交割**





### **总表决情况:**

同意 591,811,834 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0698%; 反对 23,696,619 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8467%; 弃权 514,300 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0835%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 126,938,360 股, 占出席会议中小股东所持股份的 83.9821%; 反对 23,696,619 股, 占出席会议中小股东所持股份的 15.6776%; 弃权 514,300 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.3403%。

### **表决结果:**

本议案为特别表决议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.32 标的公司的债权债务及人员安置**

### **总表决情况:**

同意 591,745,634 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0591%; 反对 23,696,819 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8467%; 弃权 580,300 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0942%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 126,872,160 股, 占出席会议中小股东所持股份的 83.9383%; 反对 23,696,819 股, 占出席会议中小股东所持股份的 15.6778%; 弃权 580,300 股(其中, 因未投票默认弃权 84,300 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.3839%。

### **表决结果:**

本议案为特别表决议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **调整后募集配套资金方案**

## **2.33 募集配套资金概述**

### **总表决情况:**

同意 591,771,734 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的



96.0633%；反对 23,674,519 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8431%；弃权 576,500 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0936%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 126,898,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9556%；反对 23,674,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6630%；弃权 576,500 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3814%。

#### **表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **发行股份募集配套资金**

#### **2.34 发行股份的种类和每股面值**

##### **总表决情况：**

同意 591,818,934 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0710%；反对 23,916,719 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8824%；弃权 287,100 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0466%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 126,945,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9868%；反对 23,916,719 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.8232%；弃权 287,100 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1899%。

##### **表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **2.35 发行方式、发行对象和认购方式**

##### **总表决情况：**

同意 591,656,534 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0446%；反对 24,101,919 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.9125%；弃权 264,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会



议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0429%。

**中小股东总表决情况：**

同意 126,783,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8794%；反对 24,101,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.9458%；弃权 264,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1749%。

**表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**2.36 定价基准日及发行价格**

**总表决情况：**

同意 591,533,434 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0246%；反对 24,225,019 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.9325%；弃权 264,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0429%。

**中小股东总表决情况：**

同意 126,659,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7979%；反对 24,225,019 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.0272%；弃权 264,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1749%。

**表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**2.37 发行数量**

**总表决情况：**

同意 591,645,334 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0428%；反对 24,013,119 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8981%；弃权 364,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0591%。

**中小股东总表决情况：**

同意 126,771,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8720%；反对



24,013,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.8870%；弃权 364,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2410%。

#### **表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.38 上市地点**

#### **总表决情况：**

同意 592,187,168 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.1307%；反对 23,159,085 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.7595%；弃权 676,500 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1098%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 127,313,694 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2304%；反对 23,159,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.3220%；弃权 676,500 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4476%。

#### **表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.39 锁定期安排**

#### **总表决情况：**

同意 592,070,268 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.1118%；反对 23,210,385 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.7678%；弃权 742,100 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1205%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 127,196,794 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.1531%；反对 23,210,385 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.3559%；弃权 742,100 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4910%。

#### **表决结果：**



本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **议案 3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 592,073,304 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.1122%；反对 23,222,519 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.7698%；弃权 726,930 股（其中，因未投票默认弃权 207,630 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1180%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 127,199,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.1551%；反对 23,222,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.3640%；弃权 726,930 股（其中，因未投票默认弃权 207,630 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4809%。

#### **表决结果：**

本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **议案 4.00 《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 592,152,404 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.1251%；反对 23,131,419 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.7550%；弃权 738,930 股（其中，因未投票默认弃权 207,630 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1200%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 127,278,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2074%；反对 23,131,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.3037%；弃权 738,930 股（其中，因未投票默认弃权 207,630 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4889%。

#### **表决结果：**

本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 5.00 《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及可转换债券购买资产协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》**



#### **总表决情况:**

同意 591,525,704 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0234%; 反对 23,852,719 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8721%; 弃权 644,330 股(其中, 因未投票默认弃权 140,130 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1046%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 126,652,230 股, 占出席会议中小股东所持股份的 83.7928%; 反对 23,852,719 股, 占出席会议中小股东所持股份的 15.7809%; 弃权 644,330 股(其中, 因未投票默认弃权 140,130 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.4263%。

#### **表决结果:**

本议案为特别表决议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 6.00 《关于〈河南易成新能源股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》**

#### **总表决情况:**

同意 591,539,404 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0256%; 反对 23,905,019 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8805%; 弃权 578,330 股(其中, 因未投票默认弃权 140,130 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0939%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 126,665,930 股, 占出席会议中小股东所持股份的 83.8019%; 反对 23,905,019 股, 占出席会议中小股东所持股份的 15.8155%; 弃权 578,330 股(其中, 因未投票默认弃权 140,130 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.3826%。

#### **表决结果:**

本议案为特别表决议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 7.00 《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》**

#### **总表决情况:**



同意 591,529,204 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0239%；反对 23,915,219 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.8822%；弃权 578,330 股（其中，因未投票默认弃权 140,130 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0939%。

**中小股东总表决情况：**

同意 126,655,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7951%；反对 23,915,219 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.8223%；弃权 578,330 股（其中，因未投票默认弃权 140,130 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3826%。

**表决结果：**

本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 8.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》**

**总表决情况：**

同意 592,246,904 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.1404%；反对 23,036,919 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.7396%；弃权 738,930 股（其中，因未投票默认弃权 207,630 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1200%。

**中小股东总表决情况：**

同意 127,373,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2700%；反对 23,036,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2412%；弃权 738,930 股（其中，因未投票默认弃权 207,630 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4889%。

**表决结果：**

本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 9.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》**

**总表决情况：**

同意 592,062,904 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的



96.1106%；反对 23,103,219 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.7504%；弃权 856,630 股（其中，因未投票默认弃权 207,630 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1391%。

**中小股东总表决情况：**

同意 127,189,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.1482%；反对 23,103,219 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2850%；弃权 856,630 股（其中，因未投票默认弃权 207,630 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5667%。

**表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 10.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》**

**总表决情况：**

同意 592,246,904 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.1404%；反对 22,886,919 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.7153%；弃权 888,930 股（其中，因未投票默认弃权 207,630 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1443%。

**中小股东总表决情况：**

同意 127,373,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2700%；反对 22,886,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1419%；弃权 888,930 股（其中，因未投票默认弃权 207,630 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5881%。

**表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 11.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》**

**总表决情况：**

同意 592,246,904 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.1404%；反对 22,886,919 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数





的 3.7153%；弃权 888,930 股（其中，因未投票默认弃权 207,630 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1443%。

**中小股东总表决情况：**

同意 127,373,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2700%；反对 22,886,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1419%；弃权 888,930 股（其中，因未投票默认弃权 207,630 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5881%。

**表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 12.00 《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉第七条、第九条、第十二条等规定的议案》**

**总表决情况：**

同意 591,996,904 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0998%；反对 23,084,319 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.7473%；弃权 941,530 股（其中，因未投票默认弃权 207,630 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1528%。

**中小股东总表决情况：**

同意 127,123,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.1046%；反对 23,084,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2725%；弃权 941,530 股（其中，因未投票默认弃权 207,630 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6229%。

**表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 13.00 《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案》**

**总表决情况：**

同意 591,922,304 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的



96.0877%；反对 21,496,685 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.4896%；弃权 2,603,764 股（其中，因未投票默认弃权 1,965,864 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.4227%。

**中小股东总表决情况：**

同意 127,048,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.0552%；反对 21,496,685 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2222%；弃权 2,603,764 股（其中，因未投票默认弃权 1,965,864 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7226%。

**表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 14.00 《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》**

**总表决情况：**

同意 592,001,704 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.1006%；反对 21,417,285 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.4767%；弃权 2,603,764 股（其中，因未投票默认弃权 1,965,864 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.4227%。

**中小股东总表决情况：**

同意 127,128,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.1077%；反对 21,417,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1696%；弃权 2,603,764 股（其中，因未投票默认弃权 1,965,864 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7226%。

**表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 15.00 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》**



#### **总表决情况:**

同意 592,001,704 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.1006%; 反对 21,417,285 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.4767%; 弃权 2,603,764 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,965,864 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.4227%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 127,128,230 股, 占出席会议中小股东所持股份的 84.1077%; 反对 21,417,285 股, 占出席会议中小股东所持股份的 14.1696%; 弃权 2,603,764 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,965,864 股), 占出席会议中小股东所持股份的 1.7226%。

#### **表决结果:**

本议案为特别表决议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **议案 16.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告与评估报告的议案》**

#### **总表决情况:**

同意 591,922,304 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0877%; 反对 21,549,285 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.4981%; 弃权 2,551,164 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,965,864 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.4141%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 127,048,830 股, 占出席会议中小股东所持股份的 84.0552%; 反对 21,549,285 股, 占出席会议中小股东所持股份的 14.2570%; 弃权 2,551,164 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,965,864 股), 占出席会议中小股东所持股份的 1.6878%。

#### **表决结果:**

本议案为特别表决议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **议案 17.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与**



## 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

### 总表决情况：

同意 591,922,304 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0877%；反对 21,615,285 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.5088%；弃权 2,485,164 股（其中，因未投票默认弃权 1,965,864 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.4034%。

### 中小股东总表决情况：

同意 127,048,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.0552%；反对 21,615,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3006%；弃权 2,485,164 股（其中，因未投票默认弃权 1,965,864 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6442%。

### 表决结果：

本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 议案 18.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

### 总表决情况：

同意 591,850,804 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0761%；反对 21,686,785 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.5205%；弃权 2,485,164 股（其中，因未投票默认弃权 1,965,864 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.4034%。

### 中小股东总表决情况：

同意 126,977,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.0079%；反对 21,686,785 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3479%；弃权 2,485,164 股（其中，因未投票默认弃权 1,965,864 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6442%。

### 表决结果：

本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 议案 19.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》



#### **总表决情况:**

同意 591,922,304 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0877%; 反对 21,615,285 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.5088%; 弃权 2,485,164 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,965,864 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.4034%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 127,048,830 股, 占出席会议中小股东所持股份的 84.0552%; 反对 21,615,285 股, 占出席会议中小股东所持股份的 14.3006%; 弃权 2,485,164 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,965,864 股), 占出席会议中小股东所持股份的 1.6442%。

#### **表决结果:**

本议案为特别表决议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 20.00 《关于中国平煤神马集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》**

#### **总表决情况:**

同意 591,988,304 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.0984%; 反对 21,795,485 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.5381%; 弃权 2,238,964 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,965,864 股), 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.3635%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 127,114,830 股, 占出席会议中小股东所持股份的 84.0989%; 反对 21,795,485 股, 占出席会议中小股东所持股份的 14.4198%; 弃权 2,238,964 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,965,864 股), 占出席会议中小股东所持股份的 1.4813%。

#### **表决结果:**

本议案为特别表决议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议**



案》

**总表决情况：**

同意 592,172,304 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 96.1283%；反对 21,545,485 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 3.4975%；弃权 2,304,964 股（其中，因未投票默认弃权 1,965,864 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.3742%。

**中小股东总表决情况：**

同意 127,298,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2206%；反对 21,545,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2544%；弃权 2,304,964 股（其中，因未投票默认弃权 1,965,864 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5250%。

**表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 22.00 《关于变更限售承诺履行主体的议案》**

**总表决情况：**

同意 1,439,820,644 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.3749%；反对 21,299,285 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 1.4553%；弃权 2,485,164 股（其中，因未投票默认弃权 1,965,864 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1698%。

**中小股东总表决情况：**

同意 127,364,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2643%；反对 21,299,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.0916%；弃权 2,485,164 股（其中，因未投票默认弃权 1,965,864 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6442%。

**表决结果：**

本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**三、律师出具的法律意见**



本次股东大会经国浩律师（上海）事务所朱峰律师、闵亮律师见证并出具了法律意见书，公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件

1. 公司2020年第二次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司 2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二〇年七月八日