

河南大有能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

- (一)股东会召开的时间：2026 年 8 月 31 日
- (二)股东会召开的地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,478,842,676
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.8552

- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长任春星主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》《公司章程》规定。

- (五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事马家昱因其他公务未能亲自出席，委托独立董事刘阳代为出席。
- 2、董事会秘书张建强列席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

- (一)累积投票议案表决情况

- 1、关于选举公司第十届董事会董事的议案

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
1.01	任培良	1,478,242,282	99.9594	是
1.02	李书文	1,478,105,375	99.9501	是
1.03	聂振伟	1,478,027,717	99.9448	是

1.04	赵少峰	1,478,106,062	99.9501	是
1.05	黄德君	1,477,999,988	99.9430	是
1.06	李文锋	1,477,994,909	99.9426	是

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

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
2.01	李 铁	1,478,051,770	99.9465	是
2.02	高建良	1,478,081,326	99.9485	是
2.03	刘 阳	1,478,050,620	99.9464	是
2.04	马家昱	1,478,056,372	99.9468	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十届董事会董事的议案

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
1.01	任培良	582,516	49.2443	是
1.02	李书文	445,609	37.6705	是
1.03	聂振伟	367,951	31.1055	是
1.04	赵少峰	446,296	37.7286	是
1.05	黄德君	340,222	28.7614	是
1.06	李文锋	335,143	28.3320	是

(2)、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

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
2.01	李 铁	392,004	33.1389	是
2.02	高建良	421,560	35.6375	是
2.03	刘 阳	390,854	33.0417	是
2.04	马家昱	396,606	33.5279	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：河南千盈律师事务所

律师：刘可兵、王文杰

(二)律师见证结论意见：

河南大有能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的议案、股东会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日