

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:1.本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2.本次股东大会没有涉及变更前股东大会议事的情形。

一、会议召开情况

1.会议时间:

现场会议召开时间:2025年6月5日(周四)下午2:30;

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025年6月5日上午09:15-10:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025年6月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长刘百宽先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席

本次股东大会见证并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1.通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共104人,代表有效表决权的股份为358,621,828股,占公司股份总数的35.4919%。其中

通过现场参加会议的股东共8人,代表有效表决权的股份为33,910,347股,占公司股份总数的33.0462%。通过网络投票参加会议的股东共计96人,代表有效表决权的股份为24,711,481股,占公司股份总数的2.4456%。

2.通过现场和网络参加本次会议的小股东共计97人,代表有效表决权的股份为36,082,176股,占公司股份总数的3.5710%。

3.公司董事、监事及高级管理人员,见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议对现场投票和网投两种表决方式进行表决,具体表决情况如下:

1.审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

本议案经逐项审议,采用累积投票制表决通过。选举李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生为公司第七届董事会独立董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算;上述三名独立董事候选人任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。逐项累积投票表决情况如下:

1.01.选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数 弃权比例 (%) 是否通过

选举李永全先生为公司第七届董事会非独立董事 35,771,604 99.7629 - - - - 是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称 同意票数 同意比例 (%) 反对票数 反对比例 (%) 弃权票数