

# B060 信息披露 | Disclosure

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2019-050

## 四川金顶集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

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责任。

### 重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年12月13日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼(B座)28楼会议室

(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:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	71,741,384	99.4076	427,500	0.5924	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	关于签署《借款及担保三方协议》及担保的提案	7,900	1.8144	427,500	98.1856	0	0.0000
2	关于全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司借款提供担保的提案	7,900	1.8144	427,500	98.1856	0	0.0000
3	关于与控股股东签署借款合同补充协议的提案	7,900	1.8144	427,500	98.1856	0	0.0000

(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:

本次会议由本公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事

长梁斐先生因工作原因未出席本次会议。经公司由半数以上董事同意,推举董事赵质斌先

生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,董事长梁斐先生和独立董事夏启斌先

生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨业先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于拟签署《借款及担保三方协议》的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	71,741,384	99.4076	427,500	0.5924	0	0.0000

2、议案名称:关于为全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司借款提供担保的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

3、议案名称:关于拟与控股股东签署借款合同补充协议的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

4、议案名称:关于拟签署《借款及担保三方协议》及担保的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

5、议案名称:关于拟签署《借款及担保三方协议》及担保的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

6、议案名称:关于拟签署《借款及担保三方协议》及担保的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

7、议案名称:关于拟签署《借款及担保三方协议》及担保的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

8、议案名称:关于拟签署《借款及担保三方协议》及担保的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

9、议案名称:关于拟签署《借款及担保三方协议》及担保的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

10、议案名称:关于拟签署《借款及担保三方协议》及担保的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

11、议案名称:关于拟签署《借款及担保三方协议》及担保的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

12、议案名称:关于拟签署《借款及担保三方协议》及担保的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

13、议案名称:关于拟签署《借款及担保三方协议》及担保的提案

审议结果:通过

表决情况: