

■ 2019年12月21日 星期六

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2019-186号
债券代码:136700 06蓝光01 债券代码:150215 08蓝光02
债券代码:150312 08蓝光06 债券代码:150409 08蓝光07
债券代码:150495 08蓝光12 债券代码:155163 09蓝光01
债券代码:155484 09蓝光02 债券代码:155592 09蓝光04
债券代码:162505 19蓝光07

四川蓝光发展股份有限公司

2019年第十三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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决议案;无。

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2019年12月20日

(二) 股东大会召开的地点:成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东股数恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东会的股东及代理人股数	3
2.出席股东会的股东所持有的股份数(股数占总股数的比例)	1,434,403,207
3.出席股东会的股东所持有的股份数(股数占总股数的比例)	476,617

(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。

本次会议由公司董事会召集, 基于董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议, 根据《公司章程》相关规则, 会议由副董事长余鸿先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决, 会议召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1、公司董事长、监事8人出席, 董事长杨铿先生及董事余鸿先生、余东先生、王晶先生未能出席会议;

2、公司在任监事8人出席, 监事长杨铿先生出席。

3、公司副董事长、监事会秘书罗华先生出席会议。

4、议案审议情况:

1.议案名称:《关于公司拟提供对外担保的议案》

决议说明: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	1,433,474,208	99.93%	95,778	0.06%	0	0.00%

2)涉及重大资产重组, 5%以下表决权的表决情况:

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	《关于公司拟提供对外担保的议案》	11,404,398	93.01%	895,778	6.98%	0	0.00%

(3)关于该表仅有的表决权数:

本次股东大会的议案(1)为特别决议议案, 已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

特此公告。

5、律师见证情况:

1、本次股东大会由律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:李林柯, 关永强

2、律师见证意见:

(-)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司拟提供对外担保的议案》

决议说明: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	1,433,474,208	99.93%	95,778	0.06%	0	0.00%

2)涉及重大资产重组, 5%以下表决权的表决情况:

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	《关于公司拟提供对外担保的议案》	11,404,398	93.01%	895,778	6.98%	0	0.00%

(3)关于该表仅有的表决权数:

本次股东大会的议案(1)为特别决议议案, 已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

特此公告。

5、律师见证情况:

1、本次股东大会由律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:李林柯, 关永强

2、律师见证意见:

(-)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司拟提供对外担保的议案》

决议说明: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	1,433,474,208	99.93%	95,778	0.06%	0	0.00%

2)涉及重大资产重组, 5%以下表决权的表决情况:

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	《关于公司拟提供对外担保的议案》	11,404,398	93.01%	895,778	6.98%	0	0.00%

(3)关于该表仅有的表决权数:

本次股东大会的议案(1)为特别决议议案, 已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

特此公告。

5、律师见证情况:

1、本次股东大会由律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:李林柯, 关永强

2、律师见证意见:

(-)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司拟提供对外担保的议案》

决议说明: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	1,433,474,208	99.93%	95,778	0.06%	0	0.00%

2)涉及重大资产重组, 5%以下表决权的表决情况:

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	《关于公司拟提供对外担保的议案》	11,404,398	93.01%	895,778	6.98%	0	0.00%

(3)关于该表仅有的表决权数:

本次股东大会的议案(1)为特别决议议案, 已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

特此公告。

5、律师见证情况:

1、本次股东大会由律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:李林柯, 关永强

2、律师见证意见:

(-)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司拟提供对外担保的议案》

决议说明: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	1,433,474,208	99.93%				