

2020年5月22日 星期五

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:2020-035

## 鹏欣环球资源股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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:

●本公司会议是否召开及决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2020年5月21日

(二)股东大会召开的地点:上海豪虹桥大酒店二楼豪阁厅(上海市长宁区虹桥路2270号)

(三)出席会议的普通股股东和表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人的人数 16

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 706,511,006

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 32.0001

(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。

本次股东大会由会议由董事长刘定波先生主持, 会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况:

1. 公司在任董事人,出席3人,董事王雷先生、潘江先生、张富强先生,独立董事崔先生,王力群先生因工作原因未能出席会议;

2. 公司在任监事人,出席3人,监事会主席严明先生因工作原因未能出席会议;

3. 公司董事会秘书秘书储江先生出席会议;公司财务总监李先生列席会议。

4. 会议议程: 2019年度董事会工作报告

5. 表决结果: 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 704,965,520 99.0236 546,288 0.0774 0 0.0000

2. 表决案名称:2019年度监事会工作报告

表决结果: 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 704,965,520 99.0236 546,288 0.0774 0 0.0000

3. 表决案名称:2019年度财务决算报告

表决结果: 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 704,965,520 99.0236 546,288 0.0774 0 0.0000

4. 表决案名称:2020年度预算报告

表决结果: 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 704,965,520 99.0236 546,288 0.0774 0 0.0000

5. 表决案名称:2019年度报告及摘要

表决结果: 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 704,965,520 99.0236 546,288 0.0774 0 0.0000

6. 表决案名称:2019年度利润分配预案

表决结果: 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 704,965,520 99.0236 546,288 0.0774 0 0.0000

7. 表决案名称:关于2019年度审计费用及聘任2020年度财务审计机构的议案

表决结果: 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 704,965,520 99.0236 546,288 0.0774 0 0.0000

8. 表决案名称:关于公司2020年度拟申请融资亿元人民币银行综合授信额度的议案

表决结果: 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 704,965,520 99.0236 546,288 0.0774 0 0.0000

9. 表决案名称:关于公司为子公司及控股子公司提供担保的议案

表决结果: 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 704,965,520 99.0236 546,288 0.0774 0 0.0000

10. 表决案名称:关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案

表决结果: 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 704,965,520 99.0236 546,288 0.0774 0 0.0000

11. 表决案名称:关于公司2020年度计提资产减值准备的议案

表决结果: 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 704,965,520 99.0236 546,288 0.0774 0 0.0000

12. 表决案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案

表决结果: 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 704,965,520 99.0236 546,288 0.0774 0 0.0000

13. 表决案名称:关于预计2020年度购售电日常关联交易的议案

表决结果: 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 47,892,820 99.9991 5,200 0.0040 0 0.0000

14. 表决案名称:关于预计2020年度购售电日常关联交易的议案

表决结果: 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 47,892,820 99.9991 5,200 0.0040 0 0.0000

15. 表决案名称:关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本公司会议是否召开及决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会议召开的时间:2020年5月21日

(二)股东大会议召开的地点:四川省遂宁市开发区明月路6号, 明月康大酒店27楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人的人数 12

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 132,489,156

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 31.4377

(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, 经由董事长因故不能出席, 由公司董事、总经理向道泉先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1. 公司在任董事人,出席8人,董事长王生权先生因出席遂宁市第七届人民代表大会第六次会议, 未能参加本次会议。

2. 公司在任监事人,出席4人,监事会主席何永祥先生因出席遂宁市第七届人民代表大会第六次会议, 未能参加本次会议。

3. 公司董事会秘书节目出席了本次会议, 其他高级管理人员列席了本次会议。

4. 表决案审议情况:

5. 表决结果: 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 132,483,956 99.9990 5,200 0.0040 0 0.0000

6. 表决案名称:2019年度董事会工作报告

表决结果: 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 132,483,956 99.9990 5,200 0.0040 0 0.0000

7. 表决案名称:2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告

表决结果: 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 132,483,956 99.9990 5,200 0.0040 0 0.0000

8. 表决案名称:关于预计2020年度购售电日常关联交易的议案

表决结果: 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 132,483,956 99.9990 5,200 0.0040 0 0.0000

9. 表决案名称:关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告

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, 并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本公司会议是否召开及决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会议召开的时间:2020年5月21日

(二)股东大会议召开的地点:四川省遂宁市开发区明月路6号, 明月康大酒店27楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人的人数 12

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 132,489,156

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 31.4377

(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, 经由董事长因故不能出席, 由公司董事、总经理向道泉先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1. 公司在任董事人,出席8人,董事长王生权先生因出席遂宁市第七届人民代表大会第六次会议, 未能参加本次会议。

2. 公司在任监事人,出席4人,监事会主席何永祥先生因出席遂宁市第七届人民代表大会第六次会议, 未能参加本次会议。

3. 公司董事会秘书节目出席了本次会议, 其他高级管理人员列席了本次会议。

4. 表决案审议情况:

5. 表决结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权