

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2019-019号
债券代码:136700(6蓝光01)
债券代码:136746(6蓝光02)
债券代码:150215(8蓝光03)
债券代码:150409(8蓝光04)
债券代码:150405(8蓝光05)
债券代码:150403(8蓝光06)
四川蓝光发展股份有限公司
2019年第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：
●本次会议是否为否决决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会的日期:2019年3月15日

(二) 股东大会召开的地点:成都高新区(高新区)西芯大道9号公司三楼会议室

(三)出席会的股东的普通股股东及表决权股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 5

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,423,963,375

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%) 477182

(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，鉴于公司董事长李修平因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长张乐先生主持。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符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于公司拟为合作方提供担保的议案

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 1,423,960,675 99.9998% 2,700 0.0002% 0 0.00%

(二)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 《关于公司拟为合作方提供担保的议案》 1,817,632 99.9516% 2,700 0.1484% 0 0.00%

(三)特别决议议案的表决情况说明

本次会议出席大会的股东或股东代理人对议案进行了表决，同意票数占出席大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的100%，同意票数大于半数，该议案获得通过。

三、议案见证情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司拟为合作方提供担保的议案

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 1,423,960,675 99.9998% 2,700 0.0002% 0 0.00%

(二)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 《关于公司拟为合作方提供担保的议案》 1,817,632 99.9516% 2,700 0.1484% 0 0.00%

(三)特别决议议案的表决情况说明

本次会议出席大会的股东或股东代理人对议案进行了表决，同意票数占出席大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的100%，同意票数大于半数，该议案获得通过。

三、议案见证情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司拟为合作方提供担保的议案

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 1,423,960,675 99.9998% 2,700 0.0002% 0 0.00%

(二)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 《关于公司拟为合作方提供担保的议案》 1,817,632 99.9516% 2,700 0.1484% 0 0.00%

(三)特别决议议案的表决情况说明

本次会议出席大会的股东或股东代理人对议案进行了表决，同意票数占出席大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的100%，同意票数大于半数，该议案获得通过。

三、议案见证情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司拟为合作方提供担保的议案

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 1,423,960,675 99.9998% 2,700 0.0002% 0 0.00%

(二)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 《关于公司拟为合作方提供担保的议案》 1,817,632 99.9516% 2,700 0.1484% 0 0.00%

(三)特别决议议案的表决情况说明

本次会议出席大会的股东或股东代理人对议案进行了表决，同意票数占出席大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的100%，同意票数大于半数，该议案获得通过。

三、议案见证情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司拟为合作方提供担保的议案

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 1,423,960,675 99.9998% 2,700 0.0002% 0 0.00%

(二)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 《关于公司拟为合作方提供担保的议案》 1,817,632 99.9516% 2,700 0.1484% 0 0.00%

(三)特别决议议案的表决情况说明

本次会议出席大会的股东或股东代理人对议案进行了表决，同意票数占出席大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的100%，同意票数大于半数，该议案获得通过。

三、议案见证情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司拟为合作方提供担保的议案

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 1,423,960,675 99.9998% 2,700 0.0002% 0 0.00%

(二)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 《关于公司拟为合作方提供担保的议案》 1,817,632 99.9516% 2,700 0.1484% 0 0.00%

(三)特别决议议案的表决情况说明

本次会议出席大会的股东或股东代理人对议案进行了表决，同意票数占出席大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的100%，同意票数大于半数，该议案获得通过。

三、议案见证情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司拟为合作方提供担保的议案

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 1,423,960,675 99.9998% 2,700 0.0002% 0 0.00%

(二)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 《关于公司拟为合作方提供担保的议案》 1,817,632 99.9516% 2,700 0.1484% 0 0.00%

(三)特别决议议案的表决情况说明

本次会议出席大会的股东或股东代理人对议案进行了表决，同意票数占出席大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的100%，同意票数大于半数，该议案获得通过。

三、议案见证情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司拟为合作方提供担保的议案

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 1,423,960,675 99.9998% 2,700 0.0002% 0 0.00%

(二)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 《关于公司拟为合作方提供担保的议案》 1,817,632 99.9516% 2,700 0.1484% 0 0.00%

(三)特别决议议案的表决情况说明

本次会议出席大会的股东或股东代理人对议案进行了表决，同意票数占出席大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的100%，同意票数大于半数，该议案获得通过。

三、议案见证情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司拟为合作方提供担保的议案

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 1,423,960,675 99.9998% 2,700 0.0002% 0 0.00%

(二)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 《关于公司拟为合作方提供担保的议案》 1,817,632 99.9516% 2,700 0.1484% 0 0.00%

(三)特别决议议案的表决情况说明

本次会议出席大会的股东或股东代理人对议案进行了表决，同意票数占出席大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的100%，同意票数大于半数，该议案获得通过。

三、议案见证情况

(一)非累积投票议案