

四川西部资源控股股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:600139 证券简称:ST西源 公告编号:2022-072号

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2022年5月20日
- (二)股东大会召开的方式:腾讯会议+网络
- (三)出席股东大会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:

出席类别	出席人数	持股比例(%)
1.出席股东大会的普通股股东人数	31	
2.出席股东大会的普通股股东持有表决权股份总数(万股)	142,766.527	
3.出席股东大会的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	21.6565	

(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。

本次会议采取线上(参会(通讯方式投票)和网络投票相结合的方式,会议由公司董事会召集,由董事长张明生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
- 1.公司在任董事9人,出席8人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人,监事会主席杨福斌因工作原因授权委托监事王丫参加;
- 3.董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年年度报告及其摘要
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

2.议案名称:2021年度董事会工作报告

- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

3.议案名称:2021年度独立董事述职报告

- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

4.议案名称:2021年度监事会工作报告

- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

5.议案名称:2021年度财务决算报告

- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

6.议案名称:2022年度财务预算报告

- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

7.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案

- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

8.议案名称:关于计提资产减值准备的议案

- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

三、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

四、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

五、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

六、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

七、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

八、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

九、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

十、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

十一、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

十二、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

十三、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

十四、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

十五、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

十六、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

十七、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

十八、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

十九、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

二十、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

二十一、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

二十二、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

二十三、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

二十四、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

二十五、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

二十六、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

二十七、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

二十八、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

二十九、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

三十、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

三十一、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

三十二、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 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(%)
A股	142,766.527	0.0000	0.0004
0	0	0	0

三十三、议案审议情况

- 1.议案名称:2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:
- </