

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

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：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路 2270 号）

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	705,511,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.0801

(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。

本次股东大会现场会议由董事长楼定波先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，董事王冰先生、姜雷先生、公茂江先生、张富强先生、独立董事崔彬先生、王力群先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席严东明先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书储越江先生出席会议；公司财务总监李学才先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	704,965,520	99.9226	546,288	0.0774	0	0.0000

2、 议案名称：2019 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	704,965,520	99.9226	546,288	0.0774	0	0.0000

3、议案名称：2019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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	704,965,520	99.9226	546,288	0.0774	0	0.0000

4、议案名称：2020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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	704,965,520	99.9226	546,288	0.0774	0	0.0000

5、议案名称：2019年年度报告及报告摘要

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	704,965,520	99.9226	546,288	0.0774	0	0.0000

6、议案名称：2019年度利润分配预案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	704,965,520	99.9226	546,288	0.0774	0	0.0000

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

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	704,965,520	99.9226	546,288	0.0774	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 年度拟申请陆拾亿元人民币银行综合授信额度的议案

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	704,965,520	99.9226	546,288	0.0774	0	0.0000

9、议案名称：关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案

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	704,965,520	99.9226	546,288	0.0774	0	0.0000

10、 议案名称：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

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	704,965,520	99.9226	546,288	0.0774	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2020 年度委托理财投资计划的议案

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	704,965,520	99.9226	546,288	0.0774	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的议案

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	122,923,362	99.5576	546,288	0.4424	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

13、 议案名称：关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	704,965,520	99.9226	546,288	0.0774	0	0.0000

14、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	705,189,920	99.9544	321,888	0.0456	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	704,965,520	99.9226	546,288	0.0774	0	0.0000

16、 议案名称：独立董事 2019 年度述职报告

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	704,965,520	99.9226	546,288	0.0774	0	0.0000

(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	2019 年度董事会工作报告	122,923,362	99.5576	546,288	0.4424	0	0.0000
2	2019 年度监事会工作报告	122,923,362	99.5576	546,288	0.4424	0	0.0000
3	2019 年度财务决算报告	122,923,362	99.5576	546,288	0.4424	0	0.0000
4	2020 年度财务预算报告	122,923,362	99.5576	546,288	0.4424	0	0.0000
5	2019 年年度报告及报告摘要	122,923,362	99.5576	546,288	0.4424	0	0.0000
6	2019 年度利润分配预案	122,923,362	99.5576	546,288	0.4424	0	0.0000
7	关于 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度财务审计机构的议案	122,923,362	99.5576	546,288	0.4424	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度拟申请陆拾亿元人民币银行综合授信额度的议案	122,923,362	99.5576	546,288	0.4424	0	0.0000
9	关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案	122,923,362	99.5576	546,288	0.4424	0	0.0000
10	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	122,923,362	99.5576	546,288	0.4424	0	0.0000
11	关于 2020 年度委托理财投资计划的议案	122,923,362	99.5576	546,288	0.4424	0	0.0000
12	关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的议案	122,923,362	99.5576	546,288	0.4424	0	0.0000
13	关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	122,923,362	99.5576	546,288	0.4424	0	0.0000

14	关于回购注销部分限制性股票的议案	123,147,762	99.7393	321,888	0.2607	0	0.0000
15	关于修订《对外担保管理办法》的议案	122,923,362	99.5576	546,288	0.4424	0	0.0000
16	独立董事 2019 年度述职报告	122,923,362	99.5576	546,288	0.4424	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄯颖、唐敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

鹏欣环球资源股份有限公司
2020年5月22日