

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：2017-071

鹏欣环球资源股份有限公司

2017 年第二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：2017 年 5 月 19 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	733,376,180
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（%）	38.9810

(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 6 人, 独立董事崔彬、王力群、余坚因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于购买房产的关联交易议案

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	151, 322, 295	99. 9923	11, 727	0. 0077	0	0. 0000

- 2、议案名称：鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）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(%)	票数	比例(%)

A 股	733, 364, 453	99.9984	11, 727	0.0016	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

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	733, 364, 453	99.9984	11, 727	0.0016	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	733, 364, 453	99.9984	11, 727	0.0016	0	0.0000

5、议案名称：鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	733,364,453	99.9984	11,727	0.0016	0	0.0000

6、议案名称：鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法

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	733,364,453	99.9984	11,727	0.0016	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案

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	733,364,453	99.9984	11,727	0.0016	0	0.0000

8、议案名称：关于公司重大资产重组继续停牌的议案

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	151, 322, 295	99. 9923	11, 727	0. 0077	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	关于购买房产的关联交易议案	151, 322, 295	99. 9923	11, 727	0. 0077	0	0. 0000
2	鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要	151, 322, 295	99. 9923	11, 727	0. 0077	0	0. 0000
3	鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	151, 322, 295	99. 9923	11, 727	0. 0077	0	0. 0000
4	关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	151, 322, 295	99. 9923	11, 727	0. 0077	0	0. 0000
5	鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要	151, 322, 295	99. 9923	11, 727	0. 0077	0	0. 0000
6	鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法	151, 322, 295	99. 9923	11, 727	0. 0077	0	0. 0000
7	关于提请股东大会授权董事会办理员	151, 322, 295	99. 9923	11, 727	0. 0077	0	0. 0000

	工持股相关事宜的议案						
8	关于公司重大资产重组继续停牌的议案	151,322,295	99.9923	11,727	0.0077	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，审议议案 2、3、4 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：姚毅 潘江婷

2、律师鉴证结论意见：

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、经鉴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
2017 年 5 月 20 日