

四川富临运业集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开情况

1、 会议召开时间

现场会议时间：2019年7月30日（星期二）14:30

网络投票时间：2019年7月29日（星期一）至2019年7月30日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月30日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月29日15:00至2019年7月30日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长董和玉先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 135,430,897 股，占上市公司总股份的 43.2012%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 116,858,237 股，占上市公司总股份的 37.2767%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 18,572,660 股，占上市公司总股份的 5.9245%。

中小股东出席的总体情况

现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 102,060 股，占上市公司总股份的 0.0326%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 29,400 股，占上市公司总股份的 0.0094%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 72,660 股，占上市公司总股份的 0.0232%。

2、公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

会议采取累积投票表决的方式选举刘学生先生、葛永波先生、何俊辉先生为公司第五届董事会独立董事，选举孔治国先生为五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决结果如下：

1、审议通过《关于董事辞职及增补董事候选人的议案》；

1.01 选举孔治国先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 116,896,403 股，占出席会议有效表决权股份数的 86.3144%，孔治国先生当选为非独立董事。

中小投资者表决情况：同意 67,566 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 66.2022%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过《关于独立董事任期届满离任及提名独立董事候选人的议案》；

深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议。独立董事候选人刘学生先生、葛永波先生已于 2019 年 7 月 27 日取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

2.01 选举刘学生先生为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 116,896,403 股，占出席会议有效表决权股份数的 86.3144%，刘学生先生当选为独立董事。

中小投资者表决情况：同意 67,566 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股

份数的 66.2022%。

表决结果：该议案获得通过。

2.02 选举葛永波先生为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 116,896,403 股，占出席会议有效表决权股份数的 86.3144%，葛永波先生当选为独立董事。

中小投资者表决情况：同意 67,566 股，出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 66.2022%。

表决结果：该议案获得通过。

2.03 选举何俊辉先生为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 135,396,403 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9745%，何俊辉先生当选为独立董事。

中小投资者表决情况：同意 67,566 股，出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 66.2022%。

表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所张晓彤、蔚霞律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。

五、备查文件

- 1、四川富临运业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
- 2、《北京市通商律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司

二〇一九年七月三十日