

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：2019-135

鹏欣环球资源股份有限公司

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：2019 年 12 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	786,395,035
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.7579

(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 2 人，董事姜雷先生、王冰先生、公茂江先生、彭毅敏先生、独立董事崔彬先生、姚宏伟先生、余坚先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席徐洪林先生、监事林雯斗女士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；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	785,957,520	99.9444	437,515	0.0556	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	785,956,520	99.9442	438,515	0.0558	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	785,956,520	99.9442	438,515	0.0558	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	785,957,520	99.9444	437,515	0.0556	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	785,956,520	99.9442	438,515	0.0558	0	0.0000

6、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	785,956,520	99.9442	438,515	0.0558	0	0.0000

7、 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	785,956,520	99.9442	438,515	0.0558	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	785,956,520	99.9442	438,515	0.0558	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举楼定波先生为第七届董事会董事	743,021,615	94.4845	是
9.02	选举王冰先生为第七届董事会董事	743,021,616	94.4845	是
9.03	选举姜雷先生为第七届董事会董事	743,021,617	94.4845	是
9.04	选举张富强先生为第七届董事会董事	743,021,618	94.4845	是
9.05	选举公茂江先生为第七届董事会董事	743,021,619	94.4845	是

10、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举崔彬先生为第七届	745,704,979	94.8257	是

	董事会独立董事			
10.02	选举王力群先生为第七届董事会独立董事	745,704,980	94.8257	是
10.03	选举姚宏伟先生为第七届董事会独立董事	745,704,981	94.8257	是
10.04	选举余坚先生为第七届董事会独立董事	745,704,982	94.8257	是

11、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举严东明先生为第七届监事会监事	734,971,297	93.4608	是
11.02	选举姚鹏先生为第七届监事会监事	734,971,298	93.4608	是

(三) 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	关于修订《公司章程》的议案	203,915,362	99.7859	437,515	0.2141	0	0.0000
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	203,914,362	99.7854	438,515	0.2146	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	203,914,362	99.7854	438,515	0.2146	0	0.0000
4	关于修订《独立董事制度》的议案	203,915,362	99.7859	437,515	0.2141	0	0.0000
5	关于修订	203,914,362	99.7854	438,515	0.2146	0	0.0000

	《关联交易管理制度》的议案						
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	203,914,362	99.7854	438,515	0.2146	0	0.0000
7	关于修订《对外担保管理办法》的议案	203,914,362	99.7854	438,515	0.2146	0	0.0000
8	关于修订《监事会议事规则》的议案	203,914,362	99.7854	438,515	0.2146	0	0.0000
9.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	-	-
9.01	选举楼定波先生为第七届董事会董事	160,979,457	78.7752	0	0.0000	0	0.0000
9.02	选举王冰先生为第七届董事会董事	160,979,458	78.7752	0	0.0000	0	0.0000
9.03	选举姜雷先生为第七届董事会董事	160,979,459	78.7752	0	0.0000	0	0.0000
9.04	选举张富强先生为第七届董事会董事	160,979,460	78.7752	0	0.0000	0	0.0000
9.05	选举公茂江先生为第七届董事会董事	160,979,461	78.7752	0	0.0000	0	0.0000
10.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	选举崔彬先生为第七届董事会独立董事	163,662,821	80.0883	0	0.0000	0	0.0000
10.02	选举王力群先生为第七	163,662,822	80.0883	0	0.0000	0	0.0000

	届董事会独立董事						
10.03	选举姚宏伟先生为第七届董事会独立董事	163,662,823	80.0883	0	0.0000	0	0.0000
10.04	选举余坚先生为第七届董事会独立董事	163,662,824	80.0883	0	0.0000	0	0.0000
11.00	关于选举监事的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	选举严东明先生为第七届监事会监事	152,929,139	74.8358	0	0.0000	0	0.0000
11.02	选举姚鹏先生为第七届监事会监事	152,929,140	74.8358	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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、施诗

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
2019 年 12 月 20 日