

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：2022-040

鹏欣环球资源股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：通讯会议

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	663,365,446
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（%）	29.9774

(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。

本次会议采取通讯方式，董事长王晋定先生主持会议，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 8 人，出席 5 人，董事姜雷先生、公茂江先生、王冰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、公司常务副总经理储越江先生，副总经理陈国华先生，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：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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	663,077,758	99.9566	234,988	0.0354	52,700	0.0080

2、 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 (%)	票数	比例 (%)

A 股	663,076,758	99.9565	235,988	0.0356	52,700	0.0079
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	663,076,758	99.9565	234,988	0.0354	53,700	0.0081

4、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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	660,620,758	99.5862	2,691,988	0.4058	52,700	0.0080

5、议案名称：2021 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	663,063,458	99.9545	235,988	0.0356	66,000	0.0099

6、议案名称：2021 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	663,076,758	99.9565	235,988	0.0356	52,700	0.0079

7、议案名称：关于 2021 年度审计费用及聘任 2022 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	663,076,758	99.9565	235,988	0.0356	52,700	0.0079

8、议案名称：关于公司 2022 年度向银行申请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	663,076,758	99.9565	235,988	0.0356	52,700	0.0079

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	660,607,458	99.5842	2,691,988	0.4058	66,000	0.0100

10、议案名称：关于公司 2021 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	663,063,458	99.9545	235,988	0.0356	66,000	0.0099
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于 2022 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	663,076,758	99.9565	261,988	0.0395	26,700	0.0040

12、 议案名称：关于公司 2022 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	81,035,600	99.6462	234,988	0.2890	52,700	0.0648

13、 议案名称：关于公司 2022 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请
开具银行承兑汇票及信用证的议案

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	663, 076, 758	99. 9565	235, 988	0. 0356	52, 700	0. 0079

14、 议案名称：独立董事 2021 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	663, 063, 458	99. 9545	234, 988	0. 0354	67, 000	0. 0101

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

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
15. 01	选举周乐先生为公司第七届董事会非独立董事	663, 032, 063	99. 9497	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	2021 年度 董事会工 作报告	81,035,600	99.6462	234,988	0.2890	52,700	0.0648
2	2021 年度 监事会工 作报告	81,034,600	99.6450	235,988	0.2902	52,700	0.0648
3	2021 年度 财务决算 报告	81,034,600	99.6450	234,988	0.2890	53,700	0.0660
4	2022 年度 财务预算 报告	78,578,600	96.6250	2,691,988	3.3102	52,700	0.0648
5	2021 年年 度报告及 报告摘要	81,021,300	99.6287	235,988	0.2902	66,000	0.0811
6	2021 年度 利润分配 预案	81,034,600	99.6450	235,988	0.2902	52,700	0.0648
7	关于 2021 年度审计 费用及聘 任 2022 年度财务 审计机构 的议案	81,034,600	99.6450	235,988	0.2902	52,700	0.0648
8	关于公司 2022 年度 向银行申 请综合授 信额度的 议案	81,034,600	99.6450	235,988	0.2902	52,700	0.0648
9	关于公司 为全资子 公司及控 股子公司 提供担保 的议案	78,565,300	96.6086	2,691,988	3.3102	66,000	0.0812
10	关于公司	81,021,300	99.6287	235,988	0.2902	66,000	0.0811

	2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案						
11	关于2022年度委托理财投资计划的议案	81,034,600	99.6450	261,988	0.3222	26,700	0.0328
12	关于公司2022年度日常经营性关联交易的议案	81,035,600	99.6462	234,988	0.2890	52,700	0.0648
13	关于公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案	81,034,600	99.6450	235,988	0.2902	52,700	0.0648
14	独立董事2021年度述职报告	81,021,300	99.6287	234,988	0.2890	67,000	0.0823
15.01	选举周乐先生为公司第七届董事会非独立董事	80,989,905	99.5901	-	-	-	-

(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：施诗、程思琦

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
2022 年 5 月 21 日