

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：2023-049

鹏欣环球资源股份有限公司

2023 年第一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法律责任。

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：2023 年 8 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	555,898,673
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（%）	25.1210

(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独立董事王树义先生主持，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，董事王晋定先生因个人原因未能出席会议，董事姜雷先生、公茂江先生、周乐先生、王冰先生、独立董事骆玉鼎先生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、公司常务副总经理储越江先生，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：关于变更公司注册地址及修订《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	554,053,958	99.6682	1,844,715	0.3318	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	551,305,058	99.1737	4,593,615	0.8263	0	0.0000

3、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	551,305,058	99.1737	4,593,615	0.8263	0	0.0000

4、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	551,305,058	99.1737	4,593,615	0.8263	0	0.0000

5、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	551,305,058	99.1737	4,593,615	0.8263	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	551,305,058	99.1737	4,593,615	0.8263	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7.00 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
7.01	选举姜雷先生为第八届董事会董事	522,672,468	94.0230	是
7.02	选举张素伟先生为第八届董事会董事	522,672,468	94.0230	是
7.03	选举王健先生为第八届董事会董事	522,672,468	94.0230	是
7.04	选举许瑜华	522,672,468	94.0230	是

	女士为第八届董事会董事			
--	-------------	--	--	--

8.00 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
8.01	选举张飞达先生为第八届董事会独立董事	522,672,468	94.0230	是
8.02	选举魏俊浩先生为第八届董事会独立董事	522,672,468	94.0230	是
8.03	选举王树义先生为第八届董事会独立董事	522,672,468	94.0230	是

9.00 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
9.01	选举闫银柱先生为第八届监事会监事	522,672,468	94.0230	是
9.02	选举姚鹏先生为第八届监事会监事	522,672,468	94.0230	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于变更公司注册 地址及修订《公司章 程》的议案	34,130,500	94.8723	1,844,715	5.1277	0	0.0000
2	关于修订《股东大会 议事规则》的议案	31,381,600	87.2312	4,593,615	12.7688	0	0.0000
3	关于修订《关联交易 管理制度》的议案	31,381,600	87.2312	4,593,615	12.7688	0	0.0000
4	关于修订《对外担保 管理办法》的议案	31,381,600	87.2312	4,593,615	12.7688	0	0.0000
5	关于修订《对外投资 管理制度》的议案	31,381,600	87.2312	4,593,615	12.7688	0	0.0000
6	关于修订《募集资金 管理制度》的议案	31,381,600	87.2312	4,593,615	12.7688	0	0.0000
7.00	关于选举董事的议 案	-	-	-	-	-	-
7.01	选举姜雷先生为第 八届董事会董事	2,749,010	7.6414				
7.02	选举张素伟先生为 第八届董事会董事	2,749,010	7.6414				
7.03	选举王健先生为第 八届董事会董事	2,749,010	7.6414				
7.04	选举许瑜华女士为 第八届董事会董事	2,749,010	7.6414				
8.00	关于选举独立董事 的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	选举张飞达先生为 第八届董事会独立 董事	2,749,010	7.6414				
8.02	选举魏俊浩先生为 第八届董事会独立 董事	2,749,010	7.6414				
8.03	选举王树义先生为 第八届董事会独立 董事	2,749,010	7.6414				
9.00	关于选举监事的议 案	-	-	-	-	-	-
9.01	选举闫银柱先生为 第八届监事会监事	2,749,010	7.6414				
9.02	选举姚鹏先生为第 八届监事会监事	2,749,010	7.6414				

(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：吴焕焕、胡媛媛

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。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年8月12日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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