

证券代码：600139

证券简称：西部资源

公告编号：2019-039 号

## 四川西部资源控股股份有限公司

### 2019 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 8 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号公司会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	267,829,237
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（%）	40.4642

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长段志平先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、 董事会秘书因公出差，未出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 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
1.01	夏勇	267,827,246	99.9992	是
1.02	沈兵红	267,827,245	99.9992	是
1.03	武冰	267,827,244	99.9992	是

2、 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
2.01	李晓黎	267,827,246	99.9992	是
2.02	方万萍	267,827,246	99.9992	是

3、 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
3.01	李禄安	267,827,242	99.9992	是
3.02	蓝健	267,827,245	99.9992	是

(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(%)
1.01	夏勇	315,209	99.3723				

1.02	沈兵红	315,208	99.3720				
1.03	武冰	315,207	99.3716				
2.01	李晓黎	315,209	99.3723				
2.02	方万萍	315,209	99.3723				
3.01	李禄安	315,205	99.3710				
3.02	蓝健	315,208	99.3720				

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1至议案3均为普通议案,采取累积投票制进行投票选举,并已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。本次选举的董事、独立董事共同组成公司第九届董事会,任期至本届董事会届满;选举的监事与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期至本届监事会届满。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:徐小玉、王宏恩

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、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。

2019年8月15日