

四川西部资源控股股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路 199 号成都泸州老窖大酒店 4 楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,488,259
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（%）	35.4270

(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，经全体董事一致同意，共同推举独立董事李晓黎先生主持。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 3 人，董事夏勇、武冰因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年年度报告及其摘要

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	233, 777, 959	99. 6971	710, 300	0. 3029	0	0

2、 议案名称：2019 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	234, 440, 359	99. 9796	47, 900	0. 0204	0	0

3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	234, 440, 359	99. 9796	47, 900	0. 0204	0	0
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---

4、议案名称：2019 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	234, 440, 359	99. 9796	47, 900	0. 0204	0	0

5、议案名称：2019 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	233, 777, 959	99. 6971	710, 300	0. 3029	0	0

6、议案名称：2020 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	234, 440, 359	99. 9796	47, 900	0. 0204	0	0

7、议案名称：2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	234, 440, 359	99. 9796	47, 900	0. 0204	0	0

8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	234,440,359	99.9796	47,900	0.0204	0	0

9、 议案名称：关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	234,440,359	99.9796	47,900	0.0204	0	0

10、 议案名称：董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明

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	234,440,359	99.9796	47,900	0.0204	0	0

11、 议案名称：董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

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	234,440,359	99.9796	47,900	0.0204	0	0

12、 议案名称：关于公司及各子公司 2020 年度融资额度的议案

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	234,440,359	99.9796	47,900	0.0204	0	0

13、 议案名称：关于为各子公司 2020 年度融资提供担保的议案

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	201,367,029	85.8751	33,121,230	14.1249	0	0

(二) 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
14.01	石学松	234,387,760	99.9571	是
14.02	王娜	234,387,760	99.9571	是
14.03	舒帅斌	234,387,760	99.9571	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
15.01	张鲲	234,387,760	99.9571	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	2019 年年度报告及其摘要	45,265,922	98.4551	710,300	1.5449	0	0
2	2019 年度董事会工作报告	45,928,322	99.8958	47,900	0.1042	0	0
3	2019 年度独立董事述职报告	45,928,322	99.8958	47,900	0.1042	0	0
4	2019 年度监事会工作报告	45,928,322	99.8958	47,900	0.1042	0	0

5	2019 年度财务决算报告	45,265,922	98.4551	710,300	1.5449	0	0
6	2020 年度财务预算报告	45,928,322	99.8958	47,900	0.1042	0	0
7	2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	45,928,322	99.8958	47,900	0.1042	0	0
8	关于计提资产减值准备的议案	45,928,322	99.8958	47,900	0.1042	0	0
9	关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	45,928,322	99.8958	47,900	0.1042	0	0
10	董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明	45,928,322	99.8958	47,900	0.1042	0	0
11	董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明	45,928,322	99.8958	47,900	0.1042	0	0
12	关于公司及各子公司 2020 年度融资额度的议案	45,928,322	99.8958	47,900	0.1042	0	0
13	关于为各子公司 2020 年度融资提供担保的议案	12,854,992	27.9601	33,121,230	72.0399	0	0
14.01	石学松	45,875,723	99.7814				
14.02	王娜	45,875,723	99.7814				
14.03	舒帅斌	45,875,723	99.7814				
15.01	张鲲	45,875,723	99.7814				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案 13 为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通议案，获得了有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，其中，议案 14、议案 15 采取累积投票制进行投票选举，提名候选人均获当选。

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：杨波、徐小玉

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表

决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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。

四川西部资源控股股份有限公司

2020 年 5 月 21 日