

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：2022-064

鹏欣环球资源股份有限公司

2022年第二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：2022年10月31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 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 573,980,973 |
| 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（%） | 25.9381 |

(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王晋定先生主持，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 5 人，董事姜雷先生、公茂江先生、周乐先生、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：关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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 | 573,697,258 | 99.9506 | 257,715 | 0.0449 | 26,000 | 0.0045 |

- 2、议案名称：关于变更公司 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额度划分的议案

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 | 573,677,058 | 99.9471 | 277,915 | 0.0484 | 26,000 | 0.0045 |

(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 | 关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 36,655,100 | 99.2319 | 257,715 | 0.6977 | 26,000 | 0.0704 |
| 2 | 关于变更公司 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额度划分的议案 | 36,634,900 | 99.1772 | 277,915 | 0.7524 | 26,000 | 0.0704 |

(三) 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、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。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022年11月1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