

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：2023-029

## 鹏欣环球资源股份有限公司 2022 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 5 月 24 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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	573,289,873
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（%）	25.9069

(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 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：2022 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	569, 503, 158	99. 3395	3, 765, 215	0. 6568	21, 500	0. 0037

2、 议案名称：2022 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	570, 131, 758	99. 4491	3, 136, 615	0. 5471	21, 500	0. 0038

3、议案名称：2022 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	570,131,758	99.4491	3,136,615	0.5471	21,500	0.0038

4、议案名称：2023 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	567,675,758	99.0207	5,592,615	0.9755	21,500	0.0038

5、议案名称：2022 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	570,131,758	99.4491	3,136,615	0.5471	21,500	0.0038

6、议案名称：2022 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	570,129,258	99.4487	3,139,115	0.5476	21,500	0.0037

7、议案名称：关于 2022 年度审计费用及聘任 2023 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	570,917,758	99.5862	2,350,615	0.4100	21,500	0.0038

8、议案名称：关于公司 2023 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	570,917,758	99.5862	2,350,615	0.4100	21,500	0.0038

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	568,460,858	99.1577	4,807,515	0.8386	21,500	0.0037

10、议案名称：关于公司 2022 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	569,503,158	99.3395	3,765,215	0.6568	21,500	0.0037

11、议案名称：关于 2023 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	570,917,758	99.5862	2,350,615	0.4100	21,500	0.0038
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

12、 议案名称：关于公司 2023 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	50,994,300	95.5550	2,350,615	4.4047	21,500	0.0403

13、 议案名称：关于公司 2023 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	568,461,758	99.1578	4,806,615	0.8384	21,500	0.0038

14、 议案名称：关于 2022 年度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	570,129,258	99.4487	3,139,115	0.5476	21,500	0.0037

15、 议案名称：关于 2023 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案

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	570,564,158	99.5245	2,704,215	0.4717	21,500	0.0038

16、 议案名称：独立董事 2022 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	570,131,758	99.4491	3,136,615	0.5471	21,500	0.0038

17、 议案名称：关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案

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	571, 278, 058	99. 6491	1, 990, 315	0. 3472	21, 500	0. 0037

18、 议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩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	570, 917, 758	99. 5862	2, 350, 615	0. 4100	21, 500	0. 0038

19、 议案名称：关于部分募集资金投资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	570, 289, 158	99. 4766	2, 979, 215	0. 5197	21, 500	0. 0037

(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	2022 年度董事会工作报告	49,579,700	92.9043	3,765,215	7.0554	21,500	0.0403
2	2022 年度监事会工作报告	50,208,300	94.0822	3,136,615	5.8775	21,500	0.0403
3	2022 年度财务决算报告	50,208,300	94.0822	3,136,615	5.8775	21,500	0.0403
4	2023 年度财务预算报告	47,752,300	89.4801	5,592,615	10.4797	21,500	0.0402
5	2022 年年度报告及报告摘要	50,208,300	94.0822	3,136,615	5.8775	21,500	0.0403
6	2022 年度利润分配预案	50,205,800	94.0775	3,139,115	5.8822	21,500	0.0403
7	关于 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度财务审计机构的议案	50,994,300	95.5550	2,350,615	4.4047	21,500	0.0403
8	关于公司 2023 年度向	50,994,300	95.5550	2,350,615	4.4047	21,500	0.0403

	银行申请综合授信的议案						
9	关于全资子公司及控股子公司提供的担保的议案	48,537,400	90.9512	4,807,515	9.0085	21,500	0.0403
10	关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案	49,579,700	92.9043	3,765,215	7.0554	21,500	0.0403
11	关于2023年度委托理财投资计划的议案	50,994,300	95.5550	2,350,615	4.4047	21,500	0.0403
12	关于公司2023年度日常经营性关联交易的议案	50,994,300	95.5550	2,350,615	4.4047	21,500	0.0403
13	关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开	48,538,300	90.9529	4,806,615	9.0068	21,500	0.0403

	具 银 行 承 兑 汇 票 及 信 用 证 的 议 案						
14	关 于 2022 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 议 案	50,205,800	94.0775	3,139,115	5.8822	21,500	0.0403
15	关 于 2023 年 度 开 展 套 期 保 值 业 务 及 衍 生 品 交 易 的 议 案	50,640,700	94.8925	2,704,215	5.0673	21,500	0.0402
16	独 立 董 事 2022 年 度 述 职 报 告	50,208,300	94.0822	3,136,615	5.8775	21,500	0.0403
17	关 于 豁 免 募 集 资 金 投 资 项 目 自 愿 性 的 承 诺 的 议 案	51,354,600	96.2302	1,990,315	3.7295	21,500	0.0403
18	关 于 终 止 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 并 将 剩 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案	50,994,300	95.5550	2,350,615	4.4047	21,500	0.0403
19	关 于 部 分 募 集	50,365,700	94.3771	2,979,215	5.5826	21,500	0.0403

	资金投资项目 结项并将节余 募集资金永久 补充流动资金 的议案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(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：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。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会  
 2023年5月25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