

成都华泽钴镍材料股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 14:30 开始。
- 2、现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 A 座 14 楼
(第一会议室)
- 3、召开方式：采取现场书面记名投票方式召开。
- 4、会议召集及主持人：公司股东及实际控制人王辉
- 5、会议召开的合法、合规性：

本次临时股东大会于 2019 年 8 月 24 日以登报方式发出召集本次临时股东大会的通知（详见证券时报 8 月 24 日 B002 版，公告编号：2019-048）。
2019 年 9 月 18 日以登报方式发出召集本次临时股东大会的更正通知（详见证

券时报 9 月 18 日 B001 版，公告编号：2019-049)。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

6、会议的出席情况

- 1) 参加现场投票的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份共计 146,413,983 股，占公司有效表决权股份总数的 26.94%；
- 2) 公司部分管理人员出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1、本次股东大会以现场记名投票表决方式完成。

2、提案表决情况

1) 审议《关于选举杨乾奎先生为公司第十届董事会董事的议案》

表决结果：同意票【146,413,983】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【100】%，反对票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%，弃权票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%

议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

2) 审议《关于选举胡立雄先生为公司第十届董事会董事的议案》

表决结果：同意票【146,413,983】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【100】%，反对票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%，弃权票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%

议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

3) 审议《关于选举张红军先生为公司第十届董事会董事的议案》

表决结果：同意票【146,413,983】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【100】%，反对票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%，弃权票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%

议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

4) 审议《关于选举李炳林先生为公司第十届董事会董事的议案》

表决结果：同意票【146,413,983】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【100】%，反对票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%，弃权票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%

议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

5) 审议《关于选举李鑫先生为公司第十届董事会董事的议案》

表决结果：同意票【146,413,983】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【100】%，反对票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%，弃权票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%

议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

6) 审议《关于选举张高全先生为公司第十届董事会董事的议案》

表决结果：同意票【146,413,983】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【100】%，反对票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%，弃权票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%

议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

7) 审议《关于选举谢刚先生为公司第十届董事会董事的议案》

表决结果：同意票【146,413,983】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【100】%，反对票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%，弃权票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%

议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

8) 审议《关于选举袁清琛先生为公司第十届监事会监事的议案》

表决结果：同意票【146,413,983】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【100】%，反对票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%，弃权票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%

议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

9) 审议《关于选举梁振河先生为公司第十届监事会监事的议案》

表决结果：同意票【146,413,983】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【100】%，反对票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%，弃权票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%

议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

10) 审议《关于修改公司章程有关内容的议案》

表决结果：同意票【146,413,983】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【100】%，反对票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%，

弃权票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%

议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

- 3、第九届董事会、监事会、高级管理人员自本次会议选举产生新一届董事会、监事会后卸任。
- 4、以累积投票的方式选举张高全、李鑫、杨乾奎、胡立雄、张红军、李炳林、谢刚为第十届董事会董事。第十届董事会任期自本次会议审议批准之日起至2022年10月8日。
- 5、以累积投票的方式选举袁清琛和梁振河为第十届监事会非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十届监事会。第十届监事会监事任期自本次会议审议批准之日起至2022年10月8日。
- 6、回避表决情况：本次股东大会的所有议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《成都华泽钴镍材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

成都华泽钴镍材料股份有限公司

2019年10月10日

