

中国四川国际合作股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无股东新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

中国四川国际合作股份有限公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 6 月 5 日上午在四川省成都市顺城大街 206 号四川国际大厦会议室召开。会议由汪浩董事长主持。出席会议的股东及股东委托代理人共 2 人，代表股份 108,000,000 股；占公司总股本的 65.73%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

大会以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、《关于 2019 年度预计负债计提的议案》；

赞成股数为 108,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

2、公司 2019 年公司财务决算报告；

赞成股数为 108,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、公司 2019 年度董事会报告；

赞成股数为 108,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

4、公司 2019 年度监事会报告；

赞成股数为 108,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

5、2019 年度利润分配方案；

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现净利润为-29,953,540.65 元，截止 2019 年末，未分配利润为-1,457,728,256.82 元，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

赞成股数为 108,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

6、2019 年年度报告及摘要；

赞成股数为 108,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

7、续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2020 年度审计机构，聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜；

赞成股数为 108,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所田原、张渊律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1. 与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2. 北京康达（成都）律师事务所关于中国四川国际合作股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日