

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：2017-053

鹏欣环球资源股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路 2270 号）

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	732,618,373
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（%）	38.9408

(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冰先生主持，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 7 人，独立董事王力群、崔彬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、公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 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	732, 614, 246	99. 9994	4, 127	0. 0006	0	0. 0000

2、 议案名称：2016 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	732, 614, 246	99. 9994	4, 127	0. 0006	0	0. 0000

3、 议案名称：2016 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	732, 614, 246	99. 9994	4, 127	0. 0006	0	0. 0000

4、议案名称：2017 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	732, 614, 246	99. 9994	4, 127	0. 0006	0	0. 0000

5、议案名称：2016 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	732, 614, 246	99. 9994	4, 127	0. 0006	0	0. 0000

6、议案名称：2016 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	732,614,246	99.9994	4,127	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：关于 2016 年度审计费用及聘任 2017 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	732,614,246	99.9994	4,127	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2017 年度拟申请伍拾亿元人民币银行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	732,614,246	99.9994	4,127	0.0006	0	0.0000

9、议案名称：关于为全资子公司及孙公司申请银行综合授信提供担保的议案

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	732, 614, 246	99. 9994	4, 127	0. 0006	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

10、 议案名称：关于公司 2016 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	732, 614, 246	99. 9994	4, 127	0. 0006	0	0. 0000

11、 议案名称：关于 2017 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	732, 614, 246	99. 9994	4, 127	0. 0006	0	0. 0000

12、 议案名称：关于修订公司<章程>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	732, 614, 246	99. 9994	4, 127	0. 0006	0	0. 0000

13、 议案名称：关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限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	732, 614, 246	99. 9994	4, 127	0. 0006	0	0. 0000

14、 议案名称：独立董事 2016 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	732, 614, 246	99. 9994	4, 127	0. 0006	0	0. 0000

(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	2016 年度董事会工作报告	150, 572, 088	99. 9973	4, 127	0. 0027	0	0. 0000
2	2016 年度监事会工作报告	150, 572, 088	99. 9973	4, 127	0. 0027	0	0. 0000
3	2016 年度财务决算报告	150, 572, 088	99. 9973	4, 127	0. 0027	0	0. 0000
4	2017 年度财务预算报告	150, 572, 088	99. 9973	4, 127	0. 0027	0	0. 0000

5	2016 年年度报告及报告摘要	150,572,088	99.9973	4,127	0.0027	0	0.0000
6	2016 年度利润分配预案	150,572,088	99.9973	4,127	0.0027	0	0.0000
7	关于 2016 年度审计费用及聘任 2017 年度财务审计机构的议案	150,572,088	99.9973	4,127	0.0027	0	0.0000
8	关于公司 2017 年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案	150,572,088	99.9973	4,127	0.0027	0	0.0000
9	关于为全资子公司及孙公司申请银行综合授信提供担保的议案	150,572,088	99.9973	4,127	0.0027	0	0.0000
10	关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案	150,572,088	99.9973	4,127	0.0027	0	0.0000
11	关于 2017 年度委托理财投资计划的议案	150,572,088	99.9973	4,127	0.0027	0	0.0000
12	关于修订公司<章程>的议案	150,572,088	99.9973	4,127	0.0027	0	0.0000
13	关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案	150,572,088	99.9973	4,127	0.0027	0	0.0000
14	独立董事 2016 年度述职报告	150,572,088	99.9973	4,127	0.0027	0	0.0000

(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，审议议案 12 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄢颖 徐涛

2、律师鉴证结论意见：

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。

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、经鉴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。

鹏欣环球资源股份有限公司
2017年4月29日