

证券代码：833285

证券简称：环球矿产

主办券商：申万宏源

大连环球矿产股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴祯来

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 31,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、高级管理人员出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，公告编号为 2020-016 及 2020-017。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《修订章程公告》，公告编号为 2020-014。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2020-011。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会制度》，公告编号为2020-013。

2.议案表决结果：

同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《信息披露管理制度》，公告编号为2020-015。

2.议案表决结果：

同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会制度》，公告编号为2020-012。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天璇律师事务所

(二) 律师姓名：祁冬、姚君坤

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《2019 年年度股东大会决议》；

(二) 《2019 年度股东大会的法律意见书》。

大连环球矿产股份有限公司

董事会

2020年5月8日