

证券代码：600139

证券简称：ST 西源

公告编号：2022-025 号

四川西部资源控股股份有限公司

2022 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。

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：2022 年 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区金宝街 97 号丽亭酒店 15 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,300,337
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（%）	21.3479

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长刘新盘先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 5 人，董事舒帅斌、王娜因工作原因授权委托董事刘新盘参加会议，独立董事吴艳琴因工作原因授权委托独立董事张鲲参加会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	140,603,937	99.5071	666,400	0.4716	30,000	0.0213

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	张建明	137,546,649	97.3434	是
2.02	史旭斌	137,546,348	97.3432	是
2.03	吴俊	137,536,347	97.3361	是

3、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

3.01	于腾	137,534,347	97.3347	是
3.02	毕研科	137,534,347	97.3347	是

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	杨曦	137,536,346	97.3361	是

(三) 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(%)
2.01	张建明	324,612	7.9594				
2.02	史旭斌	324,311	7.9521				
2.03	吴俊	314,310	7.7068				
3.01	于腾	312,310	7.6578				
3.02	毕研科	312,310	7.6578				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，并采取累积投票制进行投票选举，提名人均获当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京银律师事务所

律师：徐喆、张洁

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效；审议的议案与会议通知相符；表决程序和表决结果合法有效。

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、 经见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。

四川西部资源控股股份有限公司

2022年3月1日