证券代码：600139

证券简称：ST 西源

公告编号：2022-051 号

四川西部资源控股股份有限公司

2022 年第二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 4 月 13 日

(二) 股东大会召开的方式：腾讯会议线上会议

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,215,237
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（%）	21.7883

(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。

本次会议采取线上参会（网络投票）和直接网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由副董事长张建明先生主持。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；
- 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：关于调整公司经营范围暨修订《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	143,933,137	99.8043	282,100	0.1957	0	0

- 2、 议案名称：关于调整第九届董事会非独立董事津贴的议案

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	143,865,737	99.7576	349,500	0.2424	0	0

- 3、 议案名称：关于调整第九届董事会独立董事津贴的议案

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	143,865,737	99.7576	349,500	0.2424	0	0

4、议案名称：关于调整第九届监事会监事津贴的议案

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	143,865,737	99.7576	349,500	0.2424	0	0

5、议案名称：关于调整第九届监事会监事会主席津贴的议案

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	143,865,737	99.7576	349,500	0.2424	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

6、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
6.01	史跃朋	139,120,973	96.4675	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	关于调整第九届董事会非独立董事津贴的议案	6,643,700	95.0022	349,500	4.9978	0	0
3	关于调整第九届董事会独立董事津贴的议案	6,643,700	95.0022	349,500	4.9978	0	0
6.01	史跃朋	1,898,936	27.1540				

(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，其中，议案 6 采取累积投票制进行投票选举，提名候选人获准当选。

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：彭少华、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、 上海证券交易所要求的其他文件。

四川西部资源控股股份有限公司

2022 年 4 月 14 日