

## 四川西部资源控股股份有限公司

### 2021 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：2022 年 5 月 20 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,918,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）	21.5925

(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（通讯方式投票）和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长史跃朋先生主持。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，监事会主席杨曦因工作原因授权委托职工监事史丫丫参加会议；

3、董事会秘书出席会议；公司部分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：2021 年年度报告及其摘要

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

2、 议案名称：2021 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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

4、 议案名称：2021 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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

5、议案名称：2021 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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

6、议案名称：2022 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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

7、议案名称：2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

A 股	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

9、议案名称：董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

10、议案名称：《公司 2021 年度内部控制评价报告》

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

11、议案名称：董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

12、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

13、 议案名称：关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

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	142,766,537	99.8936	87,500	0.0612	64,500	0.0452

(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 (%)
7	2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	5,544,500	97.3316	152,000	2.6684	0	0
8	关于计提资产减值准备的议案	5,544,500	97.3316	152,000	2.6684	0	0
9	董事会关于对会计师事务所出具保留无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明	5,544,500	97.3316	152,000	2.6684	0	0
10	《公司 2021 年度内部控制评价报告》	5,544,500	97.3316	152,000	2.6684	0	0
11	董事会关于对会计师事务所出具带否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明	5,544,500	97.3316	152,000	2.6684	0	0
13	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案	5,544,500	97.3316	87,500	1.5360	64,500	1.1324

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案均为普通议案，获得了有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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

2021年5月21日