

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2019-085

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 2019 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：2019 年 6 月 26 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	206
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	890,895,501
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（%）	40.4566

(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王冰先生代为主持，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 1 人，董事长楼定波先生、董事姜雷先生、公茂江先生、彭毅敏先生、独立董事崔彬先生、王力群先生、余坚先生、姚宏伟先生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、公司董事会秘书储越江先生出席会议；公司财务总监李学才先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案

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	216,058,366	95.4938	9,614,861	4.2496	580,481	0.2566

- 2、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	881,447,559	98.9395	8,260,061	0.9272	1,187,881	0.1333

3、议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案

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	825,442,497	92.6531	65,327,704	7.3328	125,300	0.0141

4.00、议案名称：关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案

4.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	825,442,597	92.6531	65,289,204	7.3285	163,700	0.0184

4.02、议案名称：发行方式

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	825,442,597	92.6531	64,838,704	7.2779	614,200	0.0690

#### 4.03、议案名称：配股比例和配股数量

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	825,585,797	92.6692	64,784,004	7.2718	525,700	0.0590

#### 4.04、议案名称：定价原则及配股价格

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	825,531,097	92.6631	64,795,604	7.2731	568,800	0.0638

#### 4.05、议案名称：配售对象

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	825,442,597	92.6531	64,927,204	7.2879	525,700	0.0590

#### 4.06、议案名称：本次配股募集资金的规模和用途

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	825,530,997	92.6631	64,838,804	7.2779	525,700	0.0590

4.07、 议案名称：发行时间

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	825,531,097	92.6631	64,795,604	7.2731	568,800	0.0638

4.08、 议案名称：承销方式

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	825,531,097	92.6631	64,795,604	7.2731	568,800	0.0638

4.09、 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	825,514,897	92.6612	64,853,504	7.2796	527,100	0.0592

4.10、 议案名称：本次配股决议的有效期限

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	825,587,997	92.6695	64,780,304	7.2714	527,200	0.0591

4.11、 议案名称：本次发行证券的上市流通

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	825,587,997	92.6695	64,780,304	7.2714	527,200	0.0591

5、 议案名称：关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案

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	825,442,597	92.6531	64,376,523	7.2260	1,076,381	0.1209

6、 议案名称：关于公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	825,560,997	92.6664	64,204,223	7.2067	1,130,281	0.1269

7、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	825,871,497	92.7013	63,884,123	7.1708	1,139,881	0.1279

8、 议案名称：关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案

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	825,540,697	92.6641	64,112,923	7.1965	1,241,881	0.1394

9、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）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	826,823,897	92.8082	62,847,823	7.0545	1,223,781	0.1373

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案

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	825,504,097	92.6600	64,224,823	7.2090	1,166,581	0.1310

(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	《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》	216,058,366	95.4938	9,614,861	4.2496	580,481	0.2566
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	299,405,401	96.9410	8,260,061	2.6744	1,187,881	0.3846
3	《关于公司符合配股发行条件的议案》	243,400,339	78.8077	65,327,704	21.1517	125,300	0.0406
4.00	《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》						
4.01	发行股票的种类和面值	243,400,439	78.8078	65,289,204	21.1392	163,700	0.0530
4.02	发行方式	243,400,439	78.8078	64,838,704	20.9934	614,200	0.1988
4.03	配股比例和配股数量	243,543,639	78.8541	64,784,004	20.9757	525,700	0.1702
4.04	定价原则及配股价格	243,488,939	78.8364	64,795,604	20.9794	568,800	0.1842
4.05	配售对象	243,400,439	78.8078	64,927,204	21.0220	525,700	0.1702
4.06	本次配股募集资金的规模和用途	243,488,839	78.8364	64,838,804	20.9934	525,700	0.1702
4.07	发行时间	243,488,939	78.8364	64,795,604	20.9794	568,800	0.1842
4.08	承销方式	243,488,939	78.8364	64,795,604	20.9794	568,800	0.1842
4.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	243,472,739	78.8312	64,853,504	20.9982	527,100	0.1706
4.10	本次配股决议的有效期限	243,545,839	78.8548	64,780,304	20.9745	527,200	0.1707
4.11	本次发行证券的上市流通	243,545,839	78.8548	64,780,304	20.9745	527,200	0.1707
5	《关于公司2019年度	243,400,439	78.8078	64,376,523	20.8437	1,076,381	0.3485

	配股公开发行证券预案的议案》						
6	《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	243,518,839	78.8461	64,204,223	20.7879	1,130,281	0.3660
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	243,829,339	78.9466	63,884,123	20.6843	1,139,881	0.3691
8	《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》	243,498,539	78.8395	64,112,923	20.7584	1,241,881	0.4021
9	《关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》	244,781,739	79.2550	62,847,823	20.3488	1,223,781	0.3962
10	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》	243,461,939	78.8277	64,224,823	20.7946	1,166,581	0.3777

（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。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄢颖、施诗

2、 律师见证结论意见：

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。

鹏欣环球资源股份有限公司  
2019年6月27日