

证券代码：600678

证券简称：四川金顶

公告编号：2020-028

四川金顶（集团）股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区梦海大道 5033 号卓越前海壹号 8 号楼（B 座）28 楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,738,684
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（%）	20.5560

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《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 7 人，出席 4 人，董事黄晨先生和独立董事刘民先生、夏启斌先生因疫情防控原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王书容女士、谭笑女士因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书杨业先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 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	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

- 2、议案名称：公司 2019 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	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003
-----	------------	---------	---	--------	-----	--------

3、议案名称：公司 2019 年度财务决算及 2020 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	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

4、议案名称：公司 2019 年度报告全文及摘要

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	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

5、议案名称：公司 2019 年年度利润分配和资本公积金转增的提案

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	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

6、议案名称：关于公司对外担保情况说明的提案

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	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

7、议案名称：关于第八届董事会换届选举的提案

7.01 议案名称：关于选举梁斐先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

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	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.02 议案名称：关于选举赵质斌先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

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	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.03 议案名称：关于选举熊记锋先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

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	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.04 议案名称：关于选举严柯夫先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

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	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.05 议案名称：关于选举刘民先生为公司第九届董事会独立董事的提案

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	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.06 议案名称：关于选举贺志勇先生为公司第九届董事会独立董事的提案

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	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.07 议案名称：关于选举夏启斌先生为公司第九届董事会独立董事的提案

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	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

8、议案名称：关于公司董事长薪酬发放标准的提案

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	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

9、议案名称：关于第九届董事会董事津贴发放标准的提案

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	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

10、议案名称：关于第八届监事会换届选举的提案

10.01 议案名称：关于选举安丽丽女士为公司第九届监事会监事的提案

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	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

10.02 议案名称：关于选举彭贵先生为公司第九届监事会监事的提案

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	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

11、 议案名称：关于第九届监事会监事津贴发放标准的提案

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	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

12、 议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告

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	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

(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(%)
5	公司 2019 年年度利润分配和资本公积金转增的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
6	关于公司对外担保情况说明的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
7.01	关于选举梁斐先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.02	关于选举赵质斌先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.03	关于选举熊记锋先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.04	关于选举严柯夫先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.05	关于选举刘民先生为公司第九届董事会独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.06	关于选举贺志勇先生为公司第九届董事会独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.07	关于选举夏启斌先生为公司第九届董事会	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462

	独立董事的提案						
8	关于公司董事长薪酬发放标准的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
9	关于第九届董事会董事津贴发放标准的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
10.01	关于选举安丽丽女士为公司第九届监事会监事的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
10.02	关于选举彭贵先生为公司第九届监事会监事的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
11	关于第九届监事会监事津贴发放标准的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会提案均为普通决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：梁福欢、罗雪柯

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会决议合法有效。

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。

四川金顶（集团）股份有限公司

2020年5月8日