

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2021-059 号
债券代码：136700（16 蓝光 01） 债券代码：162696（19 蓝光 08）
债券代码：150409（18 蓝光 07） 债券代码：155484（19 蓝光 02）
债券代码：155163（19 蓝光 01） 债券代码：162505（19 蓝光 07）
债券代码：155592（19 蓝光 04） 债券代码：163275（20 蓝光 02）
债券代码：163788（20 蓝光 04）

四川蓝光发展股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道 9 号公司三楼大会议室
- (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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,629,839,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.7026

- (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，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长迟峰先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《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 9 人，出席 8 人，其中迟峰先生、欧俊明先生、陈磊先生、吕正刚先生出席了现场会议；杨武正先生、唐小飞先生、逯东先生、王晶先生通过电话方式参加；杨铿先生未能出席会议。此外，独立董事候选人黄益建先生、寇纲先生、何真女士出席了现场会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总裁、董事会秘书罗瑞华先生现场出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2020 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	1,627,698,868	99.8686	1,927,880	0.1182	212,400	0.0132

- 2、议案名称：《公司 2020 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	1,627,698,868	99.8686	1,927,880	0.1182	212,400	0.0132

3、议案名称：《公司 2020 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	1,627,693,668	99.8683	1,933,080	0.1186	212,400	0.0131

4、议案名称：《公司 2020 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	1,627,693,668	99.8683	1,933,080	0.1186	212,400	0.0131

5、议案名称：《公司 2020 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	1,627,693,668	99.8683	1,893,680	0.1161	251,800	0.0156

6、议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》

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	1,627,717,768	99.8698	1,908,980	0.1171	212,400	0.0131

7、议案名称：《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	1,627,727,368	99.8704	1,899,380	0.1165	212,400	0.0131

8、议案名称：《关于公司预计 2021 年度新增担保额度的议案》

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	1,600,550,703	98.2029	29,288,445	1.7971	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司 2021 年度土地投资计划的议案》

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	1,600,836,889	98.2205	28,962,859	1.7770	39,400	0.0025

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》

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	1,627,911,268	99.8817	1,927,880	0.1183	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>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	27,763,025	93.4904	1,933,080	6.5096	0	0.0000

15、议案名称：《关于公司第八届董监事津贴方案》

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	1,627,895,168	99.8807	1,943,980	0.1193	0	0.0000

16、议案名称：《关于授权公司副董事长审批权限的议案》

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	1,606,096,577	98.5432	23,742,571	1.4568	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

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
12.01	杨铿先生	1,627,608,549	99.8631	是
12.02	杨武正先生	1,627,512,549	99.8572	是
12.03	迟峰先生	1,610,459,848	98.8109	是

12.04	欧俊明先生	1,610,407,032	98.8077	是
12.05	陈磊先生	1,627,362,552	99.8480	是
12.06	吕正刚先生	1,627,362,552	99.8480	是

13、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

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
13.01	黄益建先生	1,625,528,534	99.7355	是
13.02	寇纲先生	1,627,474,374	99.8549	是
13.03	何真女士	1,625,384,355	99.7266	是

14、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

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
14.01	王小英女士	1,627,400,498	99.8503	是
14.02	蒋淑萍女士	1,627,574,480	99.8610	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	1,500,142,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	100,001,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	27,574,725	92.8563	1,908,980	6.4283	212,400	0.7154
其中:市值 50 万以下普通股股东	27,422,725	97.9897	350,180	1.2512	212,400	0.7591
市值 50 万以上普通股股东	152,000	8.8847	1,558,800	91.1153	0	0.0000

(四) 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(%)

6	《公司 2020 年度利润分配预案》	127,575,725	98.3643	1,908,980	1.4718	212,400	0.1639
7	《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	127,585,325	98.3717	1,899,380	1.4644	212,400	0.1639
8	《关于公司预计 2021 年度新增担保额度的议案》	100,408,660	77.4178	29,288,445	22.5822	0	0.0000
11	《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》	27,763,025	93.4904	1,933,080	6.5096	0	0.0000
12	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》						
12.01	杨铿先生	127,466,506	98.2801				
12.02	杨武正先生	127,370,506	98.2061				
12.03	迟峰先生	110,317,805	85.0580				
12.04	欧俊明先生	110,264,989	85.0173				
12.05	陈磊先生	127,220,509	98.0904				
12.06	吕正刚先生	127,220,509	98.0904				
13	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》						
13.01	黄益建先生	125,386,491	96.6763				
13.02	寇纲先生	127,332,331	98.1766				
13.03	何真女士	125,242,312	96.5652				
15	《关于公司第八届董监事津贴方案》	127,753,125	98.5011	1,943,980	1.4989	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。

议案 11 涉及关联交易，关联股东蓝光投资控股集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：李林润、陈聪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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。

四川蓝光发展股份有限公司

2021年5月21日