

四川西部资源控股股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年2月28日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区金宝街97号丽亭酒店15楼

(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：

出席会议的股东和代理人人数	30
其中：参加现场会议的股东人数	2
参加网络投票的股东人数	28
所持有表决权的股份总数	138,939,042
其中：参加现场会议的股东持有股份总数	137,840,837
参加网络投票的股东持有股份总数	1,098,205
占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.99
其中：参加现场会议的股东持股占股份总数的比例(%)	20.83
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例(%)	0.16
出席会议的中小股东人数	29
中小股东持股股份总数	138,939,042
中小股东持股占股份总数的比例(%)	0.26

(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。

本次会议采取现场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，经全体董事一致同意，共同推举董事张建民先生主持。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，董事长史跃朋、董事史旭斌均因工作原因授权委托董事张建民参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席杨曦、职工监事陈桦均因工作原因授权委托监事孙小松参加会议；

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

1、议案名称：关于聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告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	138,896,142	99.9691	42,500	0.0305	400	0.0004

(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	关于聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	1,674,105	97.5014	42,500	2.4752	400	0.0234

特此决议！



(本页无正文，为《四川西部资源控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之盖章页)

四川西部资源控股股份有限公司
2023 年 2 月 28 日



(本页无正文，为《四川西部资源控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签字页)

股东及代表签字: 李飞虎



董事、董秘签字: 史跃朋

张建明 张建明(史跃朋)

张建明(史旭斌)

毕研峰 于鸣
2023.2.28