

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：2024-035

## 鹏欣环球资源股份有限公司 2023 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法律责任。

### 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：2024 年 6 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	542,515,407
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（%）	24.5162

- (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长王健先生主持，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 7 人，出席 5 人，董事姜雷先生、独立董事魏俊浩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、公司财务总监赵跃先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	540,956,378	99.7126	1,318,688	0.2431	240,341	0.0443

2、 议案名称：2023 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	540,956,378	99.7126	1,318,688	0.2431	240,341	0.0443

3、议案名称：2023 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	540,956,378	99.7126	1,318,688	0.2431	240,341	0.0443

4、议案名称：2024 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	534,703,759	98.5601	7,571,307	1.3956	240,341	0.0443

5、议案名称：2023 年年度报告及报告摘要

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	540,956,378	99.7126	1,318,688	0.2431	240,341	0.0443

6、议案名称：2023 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	540,955,378	99.7124	1,336,688	0.2464	223,341	0.0412

7、议案名称：关于 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度财务审计机构的议案

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	540,956,378	99.7126	1,318,688	0.2431	240,341	0.0443

8、议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	540,955,378	99.7124	1,336,688	0.2464	223,341	0.0412

9、议案名称：关于 2024 年度公司及子公司之间提供担保的议案

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	534,959,559	98.6073	7,332,507	1.3515	223,341	0.0412

10、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及 2024 年度薪酬方案的议案

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	21,031,920	93.0948	1,319,688	5.8414	240,341	1.0638

11、 议案名称：关于公司 2024 年度委托理财投资计划的议案

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	540,956,378	99.7126	1,318,688	0.2431	240,341	0.0443

12、 议案名称：关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案

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	21,032,920	93.0992	1,318,688	5.8370	240,341	1.0638

13、 议案名称：关于公司 2024 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请  
开具银行承兑汇票及信用证的议案

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	540,956,378	99.7126	1,335,688	0.2462	223,341	0.0412

14、 议案名称：关于公司 2023 年度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	540,956,378	99.7126	1,335,688	0.2462	223,341	0.0412

15、 议案名称：关于公司 2024 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案

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	540,956,378	99.7126	1,335,688	0.2462	223,341	0.0412

16、 议案名称：独立董事 2023 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	540,956,378	99.7126	1,318,688	0.2431	240,341	0.0443

(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	2023年度董事会工作报告	21,032,920	93.0992	1,318,688	5.8370	240,341	1.0638
2	2023年度监事会工作报告	21,032,920	93.0992	1,318,688	5.8370	240,341	1.0638
3	2023年度财务决算报告	21,032,920	93.0992	1,318,688	5.8370	240,341	1.0638
4	2024年度财务预算报告	14,780,301	65.4229	7,571,307	33.5133	240,341	1.0638
5	2023年年度报告及报告摘要	21,032,920	93.0992	1,318,688	5.8370	240,341	1.0638
6	2023年度利润分配预案	21,031,920	93.0948	1,336,688	5.9166	223,341	0.9886
7	关于2023年度审计费用及聘	21,032,920	93.0992	1,318,688	5.8370	240,341	1.0638

	任2024年度财务审计机构的议案						
8	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	21,031,920	93.0948	1,336,688	5.9166	223,341	0.9886
9	关于2024年度公司及子公司之间提供担保的议案	15,036,101	66.5551	7,332,507	32.4563	223,341	0.9886
10	关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案	21,031,920	93.0948	1,319,688	5.8414	240,341	1.0638
11	关于公司2024年度委托理财投资计划的议案	21,032,920	93.0992	1,318,688	5.8370	240,341	1.0638
12	关于公司2024年度日常经营性关联交易的议案	21,032,920	93.0992	1,318,688	5.8370	240,341	1.0638
13	关于公司2024年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信	21,032,920	93.0992	1,335,688	5.9122	223,341	0.9886

	用证的议案						
14	关于公司2023年度计提资产减值准备的议案	21,032,920	93.0992	1,335,688	5.9122	223,341	0.9886
15	关于公司2024年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案	21,032,920	93.0992	1,335,688	5.9122	223,341	0.9886
16	独立董事2023年度述职报告	21,032,920	93.0992	1,318,688	5.8370	240,341	1.0638

### (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：鄯颖、程思琦

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。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2024年6月27日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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