

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：2017-137

鹏欣环球资源股份有限公司

2017年第五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：2017年11月15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	282
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,395,597
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（%）	8.7976

(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楼定波先生主持，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 9 人，出席 6 人，独立董事崔彬先生、王力群先生、余坚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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合实质条件的议案

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	157,160,795	94.4500	9,214,702	5.5378	20,100	0.0122

- 2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案

2.01、议案名称：本次交易的整体方案

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	157,198,195	94.4725	9,173,902	5.5133	23,500	0.0142
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案

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	157,198,195	94.4725	9,177,302	5.5153	20,100	0.0122

2.03、议案名称：本次交易中的股份发行

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	157,198,195	94.4725	9,177,302	5.5153	20,100	0.0122

2.04、议案名称：发行方式和发行对象

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	157,160,795	94.4500	9,205,302	5.5321	29,500	0.0179

2.05、议案名称：发行股份的种类与面值

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	157,216,095	94.4833	9,150,002	5.4989	29,500	0.0178

2.06、议案名称：定价基准日及发行价格

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	156,973,295	94.3374	9,341,502	5.6140	80,800	0.0486

2.07、议案名称：股票发行价格的调整方案

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	157,216,095	94.4833	9,159,402	5.5045	20,100	0.0122

2.08、议案名称：本次发行的股份数量

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	157,178,695	94.4608	9,196,802	5.5270	20,100	0.0122

2.09、议案名称：发行股份的锁定期

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	157,216,895	94.4838	9,148,402	5.4979	30,300	0.0183

2.10、议案名称：上市地点

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	157,204,195	94.4761	9,135,902	5.4904	55,500	0.0335

2.11、议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	157,187,995	94.4664	9,181,002	5.5175	26,600	0.0161

2.12、议案名称：期间损益安排

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	157,178,695	94.4608	9,193,402	5.5250	23,500	0.0142

2.13、议案名称：本次交易中的现金支付

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	157,216,095	94.4833	9,159,402	5.5045	20,100	0.0122

2.14、议案名称：业绩承诺补偿方案

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	157,247,595	94.5022	9,117,702	5.4795	30,300	0.0183

2.15、议案名称：发行股份募集配套资金方案

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	157,216,095	94.4833	9,159,402	5.5045	20,100	0.0122

2.16、议案名称：发行方式和发行对象

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	157,216,095	94.4833	9,137,402	5.4913	42,100	0.0254

2.17、议案名称：发行股份的种类与面值

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	157,219,495	94.4853	9,137,402	5.4913	38,700	0.0234

2.18、议案名称：定价基准日及发行价格

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	157,156,595	94.4475	9,178,202	5.5158	60,800	0.0367

2.19、议案名称：发行数量

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	157,268,695	94.5149	9,103,402	5.4709	23,500	0.0142

2.20、议案名称：锁定期安排

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	157,288,095	94.5265	9,055,902	5.4423	51,600	0.0312
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.21、议案名称：募集配套资金用途

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	157,310,195	94.5398	9,055,902	5.4423	29,500	0.0179

2.22、议案名称：上市地点

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	157,310,195	94.5398	9,030,502	5.4271	54,900	0.0331

2.23、议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	157,268,695	94.5149	9,084,802	5.4597	42,100	0.0254

3、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组且构成关联交易的议案

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	157,047,695	94.3821	8,870,702	5.3310	477,200	0.2869

4、议案名称：关于《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	157,002,795	94.3551	8,911,602	5.3556	481,200	0.2893

5、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	157,043,695	94.3797	8,870,702	5.3310	481,200	0.2893

6、议案名称：关于公司本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	157,047,695	94.3821	8,870,702	5.3310	477,200	0.2869

7、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

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	157,043,695	94.3797	8,870,702	5.3310	481,200	0.2893

8、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	157,021,595	94.3664	8,870,702	5.3310	503,300	0.3026

9、议案名称：关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案

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	157,006,795	94.3575	8,908,075	5.3535	480,727	0.2890

10、议案名称：关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司与姜照柏、姜雷关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议》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	157,374,795	94.5787	8,941,375	5.3735	79,427	0.0478

11、议案名称：关于提请股东大会批准姜照柏、姜雷及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	157,334,695	94.5546	9,000,475	5.4090	60,427	0.0364

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

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	157,286,295	94.5255	9,048,875	5.4381	60,427	0.0364

13、议案名称：关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

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	157,334,695	94.5546	8,997,075	5.4070	63,827	0.0384

14、议案名称：关于批准本次重组有关审计报告、评估报告等相关报告的议案

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	157,334,695	94.5546	8,997,075	5.4070	63,827	0.0384

15、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	157,673,295	94.7580	8,661,875	5.2055	60,427	0.0365

16、议案名称：关于公司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	157,934,795	94.9152	8,379,375	5.0358	81,427	0.0490

17、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	157,991,695	94.9494	8,325,075	5.0031	78,827	0.0475

18、议案名称：关于公司拟发行短期融资券的议案

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	157,952,595	94.9259	8,379,175	5.0356	63,827	0.0385

19、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发行短期融资券相关事宜的议案

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	157,952,595	94.9259	8,379,175	5.0356	63,827	0.0385

20、议案名称：关于公司拟发行中期票据的议案

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	157,635,695	94.7354	8,264,175	4.9665	495,727	0.2981

21、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发行中期票据相关事宜的议案

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	157,590,695	94.7084	8,256,975	4.9622	547,927	0.3294

(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	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关	157,160,795	94.4500	9,214,702	5.5378	20,100	0.0122

	联交易符合实质条件的议案						
2	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次交易的整体方案	157,198,195	94.4725	9,173,902	5.5133	23,500	0.0142
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案	157,198,195	94.4725	9,177,302	5.5153	20,100	0.0122
2.03	本次交易中的股份发行	157,198,195	94.4725	9,177,302	5.5153	20,100	0.0122
2.04	发行方式和发行对象	157,160,795	94.4500	9,205,302	5.5321	29,500	0.0179
2.05	发行股份的种类与面值	157,216,095	94.4833	9,150,002	5.4989	29,500	0.0178
2.06	定价基准日及发行价格	156,973,295	94.3374	9,341,502	5.6140	80,800	0.0486
2.07	股票发行价格的调整方案	157,216,095	94.4833	9,159,402	5.5045	20,100	0.0122
2.08	本次发行的股份数量	157,178,695	94.4608	9,196,802	5.5270	20,100	0.0122
2.09	发行股份的锁定期	157,216,895	94.4838	9,148,402	5.4979	30,300	0.0183
2.10	上市地点	157,204,195	94.4761	9,135,902	5.4904	55,500	0.0335
2.11	本次发行前滚存未分配利润	157,187,995	94.4664	9,181,002	5.5175	26,600	0.0161

	安排						
2.12	期间损益安排	157,178,695	94.4608	9,193,402	5.5250	23,500	0.0142
2.13	本次交易中的现金支付	157,216,095	94.4833	9,159,402	5.5045	20,100	0.0122
2.14	业绩承诺补偿方案	157,247,595	94.5022	9,117,702	5.4795	30,300	0.0183
2.15	发行股份募集配套资金方案	157,216,095	94.4833	9,159,402	5.5045	20,100	0.0122
2.16	发行方式和发行对象	157,216,095	94.4833	9,137,402	5.4913	42,100	0.0254
2.17	发行股份的种类与面值	157,219,495	94.4853	9,137,402	5.4913	38,700	0.0234
2.18	定价基准日及发行价格	157,156,595	94.4475	9,178,202	5.5158	60,800	0.0367
2.19	发行数量	157,268,695	94.5149	9,103,402	5.4709	23,500	0.0142
2.20	锁定期安排	157,288,095	94.5265	9,055,902	5.4423	51,600	0.0312
2.21	募集配套资金用途	157,310,195	94.5398	9,055,902	5.4423	29,500	0.0179
2.22	上市地点	157,310,195	94.5398	9,030,502	5.4271	54,900	0.0331
2.23	本次发行前滚存未分配利润安排	157,268,695	94.5149	9,084,802	5.4597	42,100	0.0254
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组且构成关联交易的议案	157,047,695	94.3821	8,870,702	5.3310	477,200	0.2869
4	关于《鹏欣环球资源股份有限公司发	157,002,795	94.3551	8,911,602	5.3556	481,200	0.2893

	行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案						
5	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	157,043,695	94.3797	8,870,702	5.3310	481,200	0.2893
6	关于公司本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	157,047,695	94.3821	8,870,702	5.3310	477,200	0.2869
7	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组	157,043,695	94.3797	8,870,702	5.3310	481,200	0.2893

	管 理 办 法》第十 三条规定 的借壳上 市的议案						
8	关于公司 本次发行 股份及支 付现金购 买资产并 募集配套 资金符合 《上市公 司重大资 产重组管 理办法》 第十一条 规定的议 案	157,021,595	94.3664	8,870,702	5.3310	503,300	0.3026
9	关于签署 附条件生 效的《鹏 欣环球资 源股份有 限公司发 行股份及 支付现金 购买资产 协议》及 其补充协 议的议案	157,006,795	94.3575	8,908,075	5.3535	480,727	0.2890
10	关于签署 附条件生 效的《鹏 欣环球资 源股份有 限公司与 姜照柏、 姜雷关于 宁波天弘 益华贸易 有限公司 之业绩承 诺补偿协	157,374,795	94.5787	8,941,375	5.3735	79,427	0.0478

	议》的议案						
11	关于提请股东大会批准姜照柏、姜雷及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	157,334,695	94.5546	9,000,475	5.4090	60,427	0.0364
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	157,286,295	94.5255	9,048,875	5.4381	60,427	0.0364
13	关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	157,334,695	94.5546	8,997,075	5.4070	63,827	0.0384
14	关于批准本次重组有关审计报告、评估报告等相关报告的议案	157,334,695	94.5546	8,997,075	5.4070	63,827	0.0384
15	关于本次交易定价的依据及公平合理	157,673,295	94.7580	8,661,875	5.2055	60,427	0.0365

	性说明的议案						
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	157,934,795	94.9152	8,379,375	5.0358	81,427	0.0490
17	关于修订公司《章程》的议案	157,991,695	94.9494	8,325,075	5.0031	78,827	0.0475
18	关于公司拟发行短期融资券的议案	157,952,595	94.9259	8,379,175	5.0356	63,827	0.0385
19	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发行短期融资券相关事宜的议案	157,952,595	94.9259	8,379,175	5.0356	63,827	0.0385
20	关于公司拟发行中期票据的议案	157,635,695	94.7354	8,264,175	4.9665	495,727	0.2981
21	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发行中期票据相关事宜的议案	157,590,695	94.7084	8,256,975	4.9622	547,927	0.3294

(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,审议议案 2、17 为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过。议案 1-15 关联股东上海鹏欣(集团)有限公司、上海中科合臣化学有限责任公司、西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、姜照柏回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 国浩律师(上海)事务所

律师: 徐涛、施诗

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、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、 经鉴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
2017 年 11 月 16 日