

证券代码：600139

证券简称：西部资源

公告编号：2019-024 号

## 四川西部资源控股股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	267,844,037
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（%）	40.4665

(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，由董事长段志平先生主持。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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2018 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	267, 514, 337	99. 8769	329, 700	0. 1231	0	0

- 2、 议案名称：2018 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	267, 829, 537	99. 9945	14, 500	0. 0055	0	0

- 3、 议案名称：2018 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	267, 829, 537	99. 9945	14, 500	0. 0055	0	0

- 4、 议案名称：2018 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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

5、议案名称：2018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	267,514,337	99.8769	329,700	0.1231	0	0

6、议案名称：2019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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

7、议案名称：2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

8、议案名称：关于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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

9、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构的议案

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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

10、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案

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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

11、 议案名称：董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明

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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

12、 议案名称：董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

13、 议案名称：关于公司及各子公司 2019 年度融资额度的议案

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	267, 514, 337	99. 8769	329, 700	0. 1231	0	0

14、 议案名称：关于为各子公司 2019 年度融资提供担保的议案

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	267, 514, 337	99. 8769	329, 700	0. 1231	0	0

15、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	267, 829, 537	99. 9945	14, 500	0. 0055	0	0

16、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	267, 829, 537	99. 9945	14, 500	0. 0055	0	0

17、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	267, 829, 537	99. 9945	14, 500	0. 0055	0	0

18、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	267, 829, 537	99. 9945	14, 500	0. 0055	0	0

19、 议案名称: 关于修订《监事会议事规则》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	267, 829, 537	99. 9945	14, 500	0. 0055	0	0

(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	2018 年年度报告及其摘要	2, 300	0. 6927	329, 700	99. 3073	0	0
2	2018 年度董事会工作报告	317, 500	95. 6325	14, 500	4. 3675	0	0
3	2018 年度独立董事述职报告	317, 500	95. 6325	14, 500	4. 3675	0	0
4	2018 年度监事会工作报告	317, 500	95. 6325	14, 500	4. 3675	0	0
5	2018 年度财务决算报告	2, 300	0. 6927	329, 700	99. 3073	0	0
6	2019 年度财务预算报告	317, 500	95. 6325	14, 500	4. 3675	0	0
7	2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	317, 500	95. 6325	14, 500	4. 3675	0	0
8	关于计提资产减值准备的议案	317, 500	95. 6325	14, 500	4. 3675	0	0
9	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案	317, 500	95. 6325	14, 500	4. 3675	0	0
10	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案	317, 500	95. 6325	14, 500	4. 3675	0	0
11	董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明	317, 500	95. 6325	14, 500	4. 3675	0	0
12	董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明	317, 500	95. 6325	14, 500	4. 3675	0	0
13	关于公司及各子公司 2018 年度融资额度的议案	2, 300	0. 6927	329, 700	99. 3073	0	0

14	关于为各子公司 2018 年度融资提供担保的议案	2,300	0.6927	329,700	99.3073	0	0
15	关于修订《公司章程》部分条款的议案	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
18	关于修订《独立董事制度》的议案	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
19	关于修订《监事会议事规则》的议案	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案 14、15 为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的 2/3 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：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨波、徐小玉

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 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。

四川西部资源控股股份有限公司

2019 年 5 月 21 日