

证券代码：600678

证券简称：四川金顶

公告编号：2019-039

四川金顶（集团）股份有限公司

2019年第三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：2019年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼（B座）28楼会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,737,484
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（%）	20.5557

(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，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁斐先生因工作原因未出席本次会议。经公司全体董事同意，推举董事赵质斌先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《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 3 人，董事长梁斐先生、董事潘漫先生、黄晨先生和独立董事刘民先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨业先生出席会议；公司财务负责人兼副总经理张光朝先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的提案

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	71,737,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于向全资子公司投资划转资产暨增资的提案

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	71,737,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的提案	4,000	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会提案均为普通决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨君嫣、罗雪珂

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会决议合法有效。

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。

四川金顶（集团）股份有限公司
2019年11月15日