

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：2025-044

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 2025年第一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：2025 年 12 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	422
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	557,157,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.1778

(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5人，出席4人，董事姜雷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：关于取消监事会及修订《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	550,678,116	98.8371	4,348,415	0.7805	2,130,600	0.3824

2、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	530,298,797	95.1794	24,727,734	4.4382	2,130,600	0.3824

3、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	530,298,397	95.1793	24,726,834	4.4380	2,131,900	0.3827

4、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	530,297,297	95.1791	24,727,634	4.4382	2,132,200	0.3827

5、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	530,191,497	95.1601	24,827,034	4.4560	2,138,600	0.3839

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	530,196,097	95.1610	24,823,134	4.4553	2,137,900	0.3837

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	530,291,997	95.1782	24,731,334	4.4388	2,133,800	0.3830

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	530,201,197	95.1619	24,824,034	4.4555	2,131,900	0.3826

9、 议案名称：关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	550,734,116	98.8472	4,285,215	0.7691	2,137,800	0.3837

10、 议案名称：关于公司变更 2025 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	550,860,516	98.8699	4,429,115	0.7949	1,867,500	0.3352

(二) 累积投票议案表决情况

11.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举王雪女士为第八届董事会非独立董事	542,270,848	97.3282	是
11.02	选举朱敬兵先生为第八届董事会非独立董事	542,321,447	97.3373	是

### (三) 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	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	30,754,658	82.5990	4,348,415	11.6787	2,130,600	5.7223
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	10,375,339	27.8655	24,727,734	66.4123	2,130,600	5.7222
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	10,374,939	27.8644	24,726,834	66.4099	2,131,900	5.7257
4	关于修订《独立董事制度》的议案	10,373,839	27.8614	24,727,634	66.4120	2,132,200	5.7266
5	关于修订《对外担保管理办法》的议案	10,268,039	27.5773	24,827,034	66.6790	2,138,600	5.7437
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	10,272,639	27.5896	24,823,134	66.6685	2,137,900	5.7419
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	10,368,539	27.8472	24,731,334	66.4220	2,133,800	5.7308
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	10,277,739	27.6033	24,824,034	66.6709	2,131,900	5.7258
9	关于《董事、	30,810,658	82.7494	4,285,215	11.5090	2,137,800	5.7416

	高级管理人员薪酬管理制度》的议案						
10	关于公司变更 2025 年度财务审计机构的议案	30,937,058	83.0889	4,429,115	11.8955	1,867,500	5.0156
11.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	选举王雪女士为第八届董事会非独立董事	22,347,390	60.0193	-	-	-	-
11.02	选举朱敬兵先生为第八届董事会非独立董事	22,397,989	60.1552	-	-	-	-

#### (四) 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：程思琦、吴焕煥

#### 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》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  
2025年12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