

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：2025-021

鹏欣环球资源股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 21 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	529
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	570,377,267
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（%）	25.7753

(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3人，董事姜雷先生、独立董事张飞达先生因工作原因未能出席会议，董事张素伟先生、许瑜华女士因个人原因未能出席会议；
- 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：2024 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	558,231,310	97.8705	11,524,415	2.0205	621,542	0.1090

2、 议案名称：2024 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	558,182,677	97.8620	11,547,048	2.0245	647,542	0.1135

3、 议案名称：2024 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	558,103,777	97.8482	11,522,215	2.0201	751,275	0.1317

4、 议案名称：2025 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	557,470,610	97.7372	11,530,615	2.0216	1,376,042	0.2412

5、 议案名称：2024 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	557,280,910	97.7039	9,792,315	1.7168	3,304,042	0.5793

6、议案名称：2024 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	557,021,710	97.6585	11,911,515	2.0884	1,444,042	0.2531

7、议案名称：关于 2024 年度审计费用及聘任 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	557,991,110	97.8284	11,648,115	2.0422	738,042	0.1294

8、议案名称：关于公司 2025 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	558,256,210	97.8749	11,452,615	2.0079	668,442	0.1172

9、 议案名称：关于 2025 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	549,751,991	96.3839	19,884,834	3.4863	740,442	0.1298

10、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核及 2025 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	37,906,319	75.1307	11,829,515	23.4462	717,975	1.4231

11、 议案名称：关于公司 2025 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	558,019,977	97.8335	11,665,248	2.0452	692,042	0.1213

12、 议案名称：关于公司 2025 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	38,075,419	75.4659	11,575,215	22.9422	803,175	1.5919

13、 议案名称：关于公司 2025 年度以定期存款、大额存单进行质押向银行
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	558,167,610	97.8594	11,477,415	2.0122	732,242	0.1284

14、 议案名称：关于公司 2025 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	558,071,210	97.8425	11,544,515	2.0240	761,542	0.1335

15、 议案名称：独立董事 2024 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	558,139,977	97.8545	11,569,248	2.0284	668,042	0.1171

(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	2024 年度董 事 会 工 作 报 告	38,307,852	75.9266	11,524,415	22.8415	621,542	1.2319
2	2024 年度监 事 会 工 作 报 告	38,259,219	75.8302	11,547,048	22.8864	647,542	1.2834
3	2024 年度财 务 决 算 报 告	38,180,319	75.6738	11,522,215	22.8372	751,275	1.4890
4	2025 年度财 务 预 算 报 告	37,547,152	74.4189	11,530,615	22.8538	1,376,042	2.7273
5	2024 年年 度 报 告 及 报 告 摘 要	37,357,452	74.0429	9,792,315	19.4085	3,304,042	6.5486
6	2024 年度利 润 分 配 预 案	37,098,252	73.5291	11,911,515	23.6088	1,444,042	2.8621
7	关于 2024 年度审 计 费 用 及 聘 任 2025 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案	38,067,652	75.4505	11,648,115	23.0867	738,042	1.4628
8	关于公司 2025 年 度 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案	38,332,752	75.9759	11,452,615	22.6992	668,442	1.3249
9	关于 2025 年 度 公 司 及 子 公 司 之 间 提 供 担 保 的 议 案	29,828,533	59.1205	19,884,834	39.4120	740,442	1.4675

10	关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案	37,906,319	75.1307	11,829,515	23.4462	717,975	1.4231
11	关于公司2025年度委托理财投资计划的议案	38,096,519	75.5077	11,665,248	23.1206	692,042	1.3717
12	关于公司2025年度日常经营性关联交易的议案	38,075,419	75.4659	11,575,215	22.9422	803,175	1.5919
13	关于公司2025年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案	38,244,152	75.8003	11,477,415	22.7484	732,242	1.4513
14	关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案	38,147,752	75.6093	11,544,515	22.8814	761,542	1.5093
15	独立董事2024年度述职报告	38,216,519	75.7456	11,569,248	22.9304	668,042	1.3240

(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：程思琦、王伊菡

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 5 月 22 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