

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-049
四川黄金股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 本次股东大会不存在否决议案。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3. 会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2024年8月30日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:2024年8月30日(星期五),其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年8月30日9:15-9:

25, 9:30-13:00,15:00;

②通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年8月30日9:15-15:00。

2. 会议召开地点

四川省成都高新区府城大道东段228号华敏君豪酒店三楼会议室。

3. 会议召开方式

以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人

公司董事会。

5. 会议主持

会议由董事长冯希尧先生主持。

6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1. 股东及股东代表出席情况

	出席人数(名)	代表股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)
出席本次会议的股东及股东代表	207	286,921,118	68.3146
其中:通过现场投票的股东及股东代表	5	286,249,518	68.1546
通过网络投票的股东及股东代表	202	671,600	0.1599
出席本次会议的中小股东及股东代表	202	671,600	0.1599
其中:通过现场投票的中小股东及股东代表	0	0	0
通过网络投票的中小股东及股东代表	202	671,600	0.1599

注:中小股东指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,泰和律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举冯希尧先生为公司董事长,吴安东先生为副董事长。董事长、副董事长任期限与公司第二届董事会任期一致。

(二)审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举冯希尧先生为公司专门委员会委员,吴安东先生、郭续长先生、徐碧良先生、马晓先生、申军委员,刘云平先生担任委员,杨勇先生,冯希尧先生。

(三)审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举冯希尧先生为公司第二届董事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届董事会专门委员会主任委员。

(四)审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届董事会专门委员会委员,吴安东先生为公司第二届董事会专门委员会委员。

(五)审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届董事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届董事会专门委员会主任委员。

(六)审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会主席,吴安东先生、郭续长先生、徐碧良先生、马晓先生、申军委员,刘云平先生担任委员,杨勇先生,冯希尧先生。

(七)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会委员。

(八)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(九)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(十)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(十一)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(十二)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(十三)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(十四)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(十五)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(十六)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(十七)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(十八)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(十九)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(二十)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(二十一)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(二十二)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(二十三)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(二十四)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(二十五)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(二十六)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(二十七)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(二十八)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(二十九)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(三十)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(三十一)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(三十二)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(三十三)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(三十四)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(三十五)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(三十六)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司选举吴希尧先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员,吴安东先生为公司第二届监事会专门委员会主任委员。

(三十七)审议通过了《关于选举第二届监事会专门委员会主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。