

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2023-050
四川金顶(集团)股份有限公司
2022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:2023年5月5日
- (二)股东大会召开的地点:四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数	8
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:	752,752,969
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况的比例(%)	28.70%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁俊先生主持本次会议。会议符合《公司法》及《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4人,独立董事刘民先先生、贺志勇先生、夏启斌先生因工作原因未出席会议;
2.公司在任监事3人,出席1人,监事王书容女士、李宇女士因工作原因未出席会议;
3.董事会秘书杨业生先生出席会议。

二、议案审议情况
(一) 董事履职报告
1. 议案名称:《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况:通过

2. 议案名称:《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决情况:通过

3. 议案名称:《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
表决情况:通过

4. 议案名称:《关于2022年度股东大会召开的公告及摘要的议案》
表决情况:通过

5. 议案名称:《关于2022年利润分配和资本公积金转增的议案》
表决结果:通过

6. 议案名称:《关于对外担保情况说明的议案》
表决情况:通过

7. 议案名称:《关于2023-2025年发展规划及战略规划的议案》
表决情况:通过

8. 议案名称:《关于公司董事会换届选举的议案》
8.01 议案名称:关于选举梁俊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

8.02 议案名称:关于选举赵凤岩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

8.03 议案名称:关于选举陈元先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

8.04 议案名称:关于选举王松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

8.05 议案名称:关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

8.06 议案名称:关于选举吴朝伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

8.07 议案名称:关于选举王文先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

8.08 议案名称:关于选举王中先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

8.09 议案名称:关于选举张钰璋女士为公司第十届监事会监事的议案
表决结果:通过

11. 议案名称:《关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案》
表决结果:通过

12. 议案名称:《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
表决情况:通过

13. 议案名称:《关于2022年度独立董事津贴发放标准的议案》
表决结果:通过

14. 议案名称:《关于2022年度股权激励计划的议案》
表决结果:通过

15. 议案名称:《关于2022年度利润分配及资本公积转增的议案》
表决结果:通过

16. 议案名称:《关于2022年度对外担保情况的议案》
表决结果:通过

17. 议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况:通过

18. 议案名称:《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况:通过

19. 议案名称:《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
表决情况:通过

20. 议案名称:《关于2023年度股东大会召开的公告及摘要的议案》
表决情况:通过

21. 议案名称:《关于2023年利润分配和资本公积金转增的议案》
表决结果:通过

22. 议案名称:《关于对外担保情况说明的议案》
表决情况:通过

23. 议案名称:《关于2023-2025年发展规划及战略规划的议案》
表决情况:通过

24. 议案名称:《关于公司董事会换届选举的议案》
24.01 议案名称:关于选举梁俊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

24.02 议案名称:关于选举赵凤岩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

24.03 议案名称:关于选举陈元先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

24.04 议案名称:关于选举王松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

24.05 议案名称:关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

24.06 议案名称:关于选举吴朝伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

24.07 议案名称:关于选举王文先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

24.08 议案名称:关于选举王中先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

24.09 议案名称:关于选举张钰璋女士为公司第十届监事会监事的议案
表决结果:通过

24.10 议案名称:《关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案》
表决结果:通过

24.11 议案名称:《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
表决情况:通过

24.12 议案名称:《关于2022年度独立董事津贴发放标准的议案》
表决结果:通过

24.13 议案名称:《关于2022年度股权激励计划的议案》
表决结果:通过

24.14 议案名称:《关于2022年度利润分配及资本公积转增的议案》
表决结果:通过

24.15 议案名称:《关于2022年度对外担保情况的议案》
表决结果:通过

24.16 议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况:通过

24.17 议案名称:《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况:通过

24.18 议案名称:《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
表决情况:通过

24.19 议案名称:《关于2023年度股东大会召开的公告及摘要的议案》
表决情况:通过

24.20 议案名称:《关于2023年利润分配及资本公积转增的议案》
表决结果:通过

24.21 议案名称:《关于对外担保情况说明的议案》
表决情况:通过

24.22 议案名称:《关于2023-2025年发展规划及战略规划的议案》
表决情况:通过

24.23 议案名称:《关于公司董事会换届选举的议案》
24.23.01 议案名称:关于选举梁俊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

24.23.02 议案名称:关于选举赵凤岩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

24.23.03 议案名称:关于选举陈元先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

24.23.04 议案名称:关于选举王松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

24.23.05 议案名称:关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

24.23.06 议案名称:关于选举吴朝伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

24.23.07 议案名称:关于选举王文先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

24.23.08 议案名称:关于选举王中先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

24.23.09 议案名称:关于选举张钰璋女士为公司第十届监事会监事的议案
表决结果:通过

24.23.10 议案名称:《关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案》
表决结果:通过

24.23.11 议案名称:《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
表决情况:通过

24.23.12 议案名称:《关于2022年度独立董事津贴发放标准的议案》
表决结果:通过

24.23.13 议案名称:《关于2022年度股权激励计划的议案》
表决结果:通过

24.23.14 议案名称:《关于2022年度利润分配及资本公积转增的议案》
表决结果:通过

24.23.15 议案名称:《关于2022年度对外担保情况的议案》
表决结果:通过

24.23.16 议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况:通过

24.23.17 议案名称:《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况:通过

24.23.18 议案名称:《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
表决情况:通过

24.23.19 议案名称:《关于2023年度股东大会召开的公告及摘要的议案》
表决情况:通过

24.23.20 议案名称:《关于2023年利润分配及资本公积转增的议案》
表决结果:通过

24.23.21 议案名称:《关于对外担保情况说明的议案》
表决情况:通过

24.23.22 议案名称:《关于2023-2025年发展规划及战略规划的议案》
表决情况:通过

24.23.23 议案名称:《关于公司董事会换届选举的议案》
24.23.23.01 议案名称:关于选举梁俊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

24.23.23.02 议案名称:关于选举赵凤岩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

24.23.23.03 议案名称:关于选举陈元先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

8.02 关于选举赵凤岩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	8,700	1.6138	530,385	98.3862	0	0.0000
8.03 关于选举陈元先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	8,700	1.6138	530,385	98.3862	0	0.0000
8.04 关于选举王松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	8,700	1.6138	530,385	98.3862	0	0.0000
8.05 关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案	8,700	1.6138	530,385	98.3862	0	0.0000
8.06 关于选举吴朝伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案	8,700	1.6138	530,385	98.3862	0	0.0000
8.07 关于选举王文先生为公司第十届董事会独立董事的议案	8,700	1.6138	530,385	98.3862	0	0.0000
8.08 关于选举王中先生为公司第十届董事会独立董事的议案	8,700	1.6138	530,385	98.3862	0	0.0000
9 关于2023年度董事会工作报告的议案	8,700	1.6138	530,385	98.3862	0	0.0000
1000 关于2023年度监事会工作报告的议案	8,700	1.6138	530,385	98.3862	0	0.0000
1010 关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案	8,700	1.6138	530,385	98.3862	0	0.0000
10101 关于2023年度股东大会召开的公告及摘要的议案	8,700	1.6138	530,385	98.3862	0	0.0000
10102 关于2023年利润分配及资本公积转增的议案	8,700	1.6138	530,385	98.3862	0	0.0000
11 关于2023年度对外担保情况的议案	8,700	1.6138	530,385	98.3862	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会就上述议案,已经参加本次会议且有表决权的股东及股东所持表决权之二分之一以上通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:泰和律师事务所
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,出席会议人员的资格,股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及其他相关法律法规的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四川金顶(集团)股份有限公司
2023年5月5日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2023-051

四川金顶(集团)股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证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。

四川金顶(集团)股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
本次会议于2023年5月5日在四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室以现场投票及网络投票方式召开。应参会董事7名,实际参会董事7名,其中独立董事梁俊先生、王文先生、王松涛先生、王中先生、王永海先生、吴朝伟先生、陈元先生出席了会议,公司董事会秘书杨业生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.01 议案名称:关于选举梁俊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

2.02 议案名称:关于选举赵凤岩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

2.03 议案名称:关于选举陈元先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

2.04 议案名称:关于选举王松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

2.05 议案名称:关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

2.06 议案名称:关于选举吴朝伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

2.07 议案名称:关于选举王文先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

2.08 议案名称:关于选举王中先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

三、审议通过《关于选举第十届监事会监事的议案》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.01 议案名称:关于选举张钰璋女士为公司第十届监事会监事的议案
表决结果:通过

四、审议通过《关于对外担保情况的议案》
表决情况:通过

五、审议通过《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
表决情况:通过

六、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增的议案》
表决情况:通过

七、审议通过《关于2023年度对外担保情况的议案》
表决情况:通过

八、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况:通过

九、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况:通过

十、审议通过《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
表决情况:通过

十一、审议通过《关于2023年度股东大会召开的公告及摘要的议案》
表决情况:通过

十二、审议通过《关于2023年利润分配及资本公积转增的议案》
表决结果:通过

十三、审议通过《关于对外担保情况的议案》
表决情况:通过

十四、审议通过《关于2023-2025年发展规划及战略规划的议案》
表决情况:通过

十五、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
25.01 议案名称:关于选举梁俊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

25.02 议案名称:关于选举赵凤岩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

25.03 议案名称:关于选举陈元先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

25.04 议案名称:关于选举王松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

25.05 议案名称:关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

25.06 议案名称:关于选举吴朝伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

25.07 议案名称:关于选举王文先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

25.08 议案名称:关于选举王中先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

25.09 议案名称:关于选举张钰璋女士为公司第十届监事会监事的议案
表决结果:通过

25.10 议案名称:《关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案》
表决结果:通过

25.11 议案名称:《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
表决情况:通过

25.12 议案名称:《关于2022年度独立董事津贴发放标准的议案》
表决结果:通过

25.13 议案名称:《关于2022年度股权激励计划的议案》
表决结果:通过

25.14 议案名称:《关于2022年度利润分配及资本公积转增的议案》
表决结果:通过

25.15 议案名称:《关于2022年度对外担保情况的议案》
表决结果:通过

25.16 议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况:通过

25.17 议案名称:《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况:通过

25.18 议案名称:《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
表决情况:通过

25.19 议案名称:《关于2023年度股东大会召开的公告及摘要的议案》
表决情况:通过

25.20 议案名称:《关于2023年利润分配及资本公积转增的议案》
表决结果:通过

25.21 议案名称:《关于对外担保情况的议案》
表决情况:通过

25.22 议案名称:《关于2023-2025年发展规划及战略规划的议案》
表决情况:通过

25.23 议案名称:《关于公司董事会换届选举的议案》
25.23.01 议案名称:关于选举梁俊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

25.23.02 议案名称:关于选举赵凤岩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

25.23.03 议案名称:关于选举陈元先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

25.23.04 议案名称:关于选举王松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

25.23.05 议案名称:关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

25.23.06 议案名称:关于选举吴朝伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

25.23.07 议案名称:关于选举王文先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

25.23.08 议案名称:关于选举王中先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

25.23.09 议案名称:关于选举张钰璋女士为公司第十届监事会监事的议案
表决结果:通过

25.23.10 议案名称:《关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案》
表决结果:通过

25.23.11 议案名称:《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
表决情况:通过

25.23.12 议案名称:《关于2022年度独立董事津贴发放标准的议案》
表决结果:通过

25.23.13 议案名称:《关于2022年度股权激励计划的议案》
表决结果:通过

25.23.14 议案名称:《关于2022年度利润分配及资本公积转增的议案》
表决结果:通过

25.23.15 议案名称:《关于2022年度对外担保情况的议案》
表决结果:通过

25.23.16 议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况:通过

25.23.17 议案名称:《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况:通过

25.23.18 议案名称:《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
表决情况:通过

25.23.19 议案名称:《关于2023年度股东大会召开的公告及摘要的议案》
表决情况:通过

25.23.20 议案名称:《关于2023年利润分配及资本公积转增的议案》
表决结果:通过

25.23.21 议案名称:《关于对外担保情况的议案》
表决情况:通过

25.23.22 议案名称:《关于2023-2025年发展规划及战略规划的议案》
表决情况:通过

25.23.23 议案名称:《关于公司董事会换届选举的议案》
25.23.23.01 议案名称:关于选举梁俊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

25.23.23.02 议案名称:关于选举赵凤岩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

25.23.23.03 议案名称:关于选举陈元先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

25.23.23.04 议案名称:关于选举王松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果:通过

25.23.23.05 议案名称:关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果:通过

25.23.23.06 议案名称:关于选举吴朝伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案