

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

2019 年年度股东大会会议记录

一、会议召开基本信息

(一) 会议时间：2020 年 6 月 28 日 15:40 至 16:40

(二) 会议地点：北京友谊宾馆友谊宫聚贤厅

(三) 会议召开形式：现场+视频通讯会议

(四) 表决方式：书面记名投票

(五) 会议召集人：公司董事会

(六) 会议主持人：公司董事长 沈翎

(七) 参会人员：

1. 公司 79 家股东代表（现场+视频通讯参会）
2. 公司董事（现场参会）：沈翎、卢耀忠、刘会友、张建坤、邵国勇、袁利华、田威、卢峰、徐颖
3. 国务院国资委科技创新和社会责任局王泽程副处长
4. 国投创益产业基金管理有限公司领导班子成员：王维东、张万旗、刘云、周伟等
5. 律师：胡晓东、张梅英律师
(北京天达共和律师事务所律师)

(八) 计票人：付少勇

(九) 监票人：李显希（北京天达共和律师事务所律师）

沈翎：本次会议应到股东代表 109 名，实到股东代表 79 名，代表有表决权股份总数 270.9187 亿股，占公司股份总数的 87.52%。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程》等相关规定，合法、有效。

二、会议议程

(一) 审议议案

本次会议共有八项议程，请各位股东代表审议该项议案并进行表决。

议案一：关于《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司董事会 2019 年度工作总结和 2020 年度工作计划》的议案；

议案二：关于《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司监事会 2019 年度工作总结和 2020 年度工作计划》的议案；

议案三：关于《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案；

议案四：关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2019 年度利润分配的议案；

议案五：关于《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2020 年度财务预算报告》的议案；

议案六：关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司补选第二届董事会成员的议案；

议案七：关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司补选第二届监事会成员的议案；

议案八：关于《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程修正案》的议案。

（二）投票表决

1. 请与会股东代表就上述议案进行表决。

股东代表填写表决票。

2. 请计票人、监票人统计、汇总表决情况。

计票人、监票人统计、汇总表决情况。

3. 董事长宣布表决结果。

根据《中华人民共和国公司法》、《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程》，议案一至议案七须经出席本次股东大会的股东代表所代表的表决权过半数通过，议案八须经出席本次股东大会的股东代表所代表的表决权三分之二以上通过。其中，

议案一： 同意股份 270.9187 股，占出席本次会议的股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

议案二： 同意股份 270.9187 股，占出席本次会议的股东代表所

持有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

议案三：同意股份 270.9187 股，占出席本次会议的股东代表所持有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

议案四：同意股份 270.9187 股，占出席本次会议的股东代表所持有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

议案五：同意股份 270.9187 股，占出席本次会议的股东代表所持有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

议案六：同意股份 270.9187 股，占出席本次会议的股东代表所持有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

议案七：同意股份 270.9187 股，占出席本次会议的股东代表所持有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

议案八：同意股份 270.9187 股，占出席本次会议的股东代表所持有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

（三）作出决议

大会作出如下决议：

1. 审议通过《关于〈中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司董事会 2019 年度工作总结和 2020 年度工作计划〉的议案》，同意议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司董事会 2019 年度工作总结和 2020 年度工作计划》。

2. 审议通过《关于〈中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公

司监事会 2019 年度工作总结和 2020 年度工作计划》的议案》，同意议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司监事会 2019 年度工作总结和 2020 年度工作计划》。

3. 审议通过《关于〈中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》，同意议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

4. 审议通过《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》，同意公司 2019 年度不进行利润分配。

5. 审议通过《关于〈中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》，同意议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

6. 审议通过《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司补选第二届董事会成员的议案》，同意补选李汝革同志为公司第二届董事会成员，沈翎同志不再担任公司董事。

7. 审议通过《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司补选第二届监事会成员的议案》，同意补选李金明同志为公司第二届监事会成员，房小兵同志不再担任公司监事。

8. 审议通过《关于〈中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程修正案〉的议案》，同意议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程修正案》。

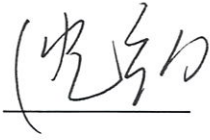
请各位与会董事在会议记录上签字确认。

董事长沈翎：中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2019 年年度股东大会圆满完成各项议程，现在我宣布：会议结束。谢谢大家！

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2019年年度股东大会会议记录》的签字页）

董事（主持人）签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '沈翎' (Shen Liao), written above a horizontal line.

沈翎

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2019年年度股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '卢耀忠' (Lu Yaozhong), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

卢耀忠

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2019年年度股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature of Liu Huiyou in black ink, consisting of stylized characters '刘会友' written above a horizontal line.

刘会友

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2019年年度股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张建坤', written in a cursive style. Below the signature is a horizontal line.

张建坤

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2019年年度股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：



邵国勇

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2019 年年度股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '袁利华', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

袁利华

2020 年 6 月 28 日

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2019 年年度股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters, positioned above a horizontal line.

田 威

2020 年 6 月 28 日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2019年年度股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：



卢峰

2020年6月28日

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2019 年年度股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：



徐 颖

2020 年 6 月 28 日