

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