

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议记录

一、会议召开基本信息

(一) 会议时间：2020 年 12 月 18 日

(二) 会议召开形式：非现场会议（通讯会议）

(三) 表决方式：书面记名投票

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 参会人员：

1. 公司全体股东代表

2. 公司全体董事

(七) 计票人：付少勇

(九) 监票人：贾紫微

本次会议应到股东代表 109 名，实到股东代表 81 名，代表有表决权股份总数 253.6222 亿股，占公司股份总数的 81.93%。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，召开方式和决议程序合法、有效。

二、会议议程及决议

（一）审议议案

本次会议共有两项议案，请各位股东代表审议表决。

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补选第二届董事会成员的议案；

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章程修正案》的议案。

（二）投票表决

1. 股东代表就上述议案进行表决。
2. 计票人、监票人统计、汇总表决情况。
3. 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》，议案一须经出席本次股东大会的股东所代表的表决权过半数通过，议案二须经出席本次股东大会的股东所代表的表决权三分之二以上通过。其中，

议案一：同意股份 253.6222 亿股，占出席本次会议的股东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 253.6222 亿股，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

大会通过如下决议：

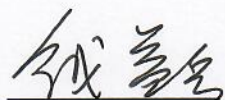
1、 审议通过《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司补选第二届董事会成员的议案》，同意补选李文红同志为公司第二届董事会成员，任期为第二届董事会剩余任期。

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章程修正案〉的议案》，同意所附的《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》。

（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 2020 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：

Handwritten signature of Qian Yibing in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

钱益兵

2020 年 12 月 18 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 2020 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

郝伟

郝伟

2020 年 12 月 18 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 2020 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：



卢峰

2020 年 12 月 18 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 2020 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

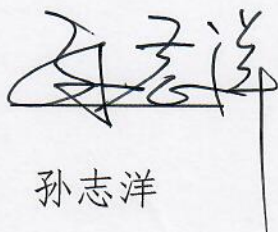
刘会友

刘会友

2020 年 12 月 18 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 2020 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

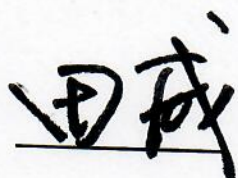


孙志洋

2020 年 12 月 18 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 2020 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：

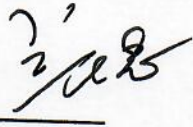
A handwritten signature in black ink, appearing to be '田威' (Tian Wei), written over a horizontal line.

田威

2020 年 12 月 18 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 2020 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '卢耀忠', written over a horizontal line.

卢耀忠

2020 年 12 月 18 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 2020 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事（主持人）签名：

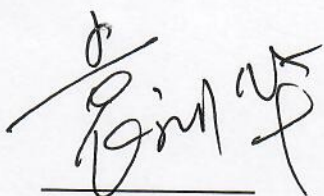
A handwritten signature in black ink, appearing to read '李汝革' (Li Zhiqiang), written over a horizontal line.

李汝革

2020 年 12 月 18 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 2020 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

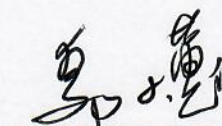
A handwritten signature in black ink, appearing to read '袁利华' (Yuan Lihua), written over a horizontal line.

袁利华

2020 年 12 月 18 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 2020 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '郭小蕙' (Guo Xiaohui), written over a horizontal line.

郭小蕙

2020 年 12 月 18 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 2020 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：



邵国勇

2020 年 12 月 18 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 2020 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：

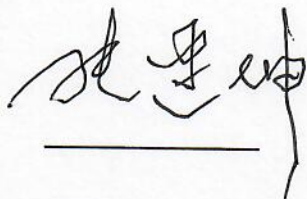
Handwritten signature of Xu Ying in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

徐颖

2020 年 12 月 18 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 2020 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '张建坤' (Zhang Jiankun), written over a horizontal line.

张建坤

2020 年 12 月 18 日