

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 26 日 16:00 至 17:00

(二) 会议地点：北京友谊宾馆友谊宫 5 号会议室

(三) 会议召开形式：现场和视频通讯会议

(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 李汝革

(七) 参会人员：

1. 公司 80 家股东代表

2. 公司董事：李汝革、张建坤、刘会友、卢峰、田威、卢耀忠、李文红、徐颖、郝伟、钱益兵

3. 国务院国资委科技创新和社会责任局张晓红副局长

4. 国投创益产业基金管理有限公司领导：王维东、刘云、周伟

5. 律师：胡晓东律师、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）

李汝革：本次会议应到股东代表 110 名，实到股东代表 80 名，代表有表决权股份总数 278.0490 亿股，占公司股份总数的 89.82%。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

本次会议共有六项议程，请各位股东代表逐一审议各项议案，一并表决。

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 2020 年度工作总结和 2021 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 2020 年度工作总结和 2021 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 2020 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 2020 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 2021 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. 刘云同志宣布表决结果。

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》，议案一至议案五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，议案六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 278.0490 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；

议案二： 同意股份 278.0490 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；

议案三： 同意股份 278.0490 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；

议案四： 同意股份 278.0490 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；

议案五：同意股份 278.0490 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；

议案六：同意股份 278.0490 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 2020 年度工作总结和 2021 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 2020 年度工作总结和 2021 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 2020 年度工作总结和 2021 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 2020 年度工作总结和 2021 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 2020 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 2020 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 2020 年度利润分配的议案》，同意公司 2020 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 2021 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 2021 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》。

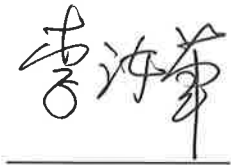
请各与会董事在会议记录上签字确认。

董事长李汝革：中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2020 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 read '李汝革' (Li Zhe), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

李汝革

2021 年 4 月 26 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 年年度股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '张建坤'.

张建坤

2021 年 4 月 26 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, written in a cursive style, positioned above a horizontal line.

刘会友

2021 年 4 月 26 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 年年度股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature of Lu Feng in black ink, consisting of two characters '卢峰' written in a cursive style, positioned above a horizontal line.

卢 峰

2021 年 4 月 26 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 '田威' (Tian Wei), written over a horizontal line.

田 威

2021 年 4 月 26 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', written over a horizontal line.

卢耀忠

2021年4月26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 年年度股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '徐颖' (Xu Ying).

徐 颖

2021 年 4 月 26 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 年年度股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

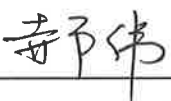
Handwritten signature of Li Wenhong in black ink, written in a cursive style.

李文红

2021 年 4 月 26 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年年度股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：



郝 伟

2021年4月26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 年年度股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：

Handwritten signature of Qian Yibing in black ink, written over a horizontal line.

钱益兵

2021 年 4 月 26 日