

中润资源投资股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2018年12月14日下午14:30

网络投票具体时间为：2018年12月13日—2018年12月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年12月13日下午15:00-2018年12月14日下午15:00期间的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：济南市经十路12111号中润世纪中心1号楼37层会议室

- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

- 4、会议召集人：公司董事会

- 5、会议主持人：副董事长李明吉

会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代表共10人，代表股份347,309,535股，占上市公司总股份的37.3846%，其中：通过现场投票的股东（代理人）2人，代表股份233,867,700股，占上市公司总股份的25.1737%；通过网络投票的股东8人，代表股份113,441,835股，占上市公司总股份的12.2109%。

公司部分监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于公司董事、高管薪酬方案的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例 (%)
同意	346,813,335	99.8571
反对	45,500	0.0131
弃权	450,700	0.1298

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例 (%)
同意	2,331,900	82.4546
反对	45,500	1.6089
弃权	450,700	15.9365

(二) 审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例 (%)
同意	346,813,335	99.8571
反对	45,500	0.0131
弃权	450,700	0.1298

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例 (%)
同意	2,331,900	82.4546
反对	45,500	1.6089
弃权	450,700	15.9365

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：国浩律师（济南）事务所

2、律师姓名： 赵新磊 吴彬

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018年12月15日