

## 盛和资源控股股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 1 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市二环路南三段三号成都华纳丽尊酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	753,761,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.0026

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第六届董事会召集，公司董事长胡泽松先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事张劲松先生、独立董事谷秀娟女士因公不能出席本次会议，分别委托董事翁荣贵先生、独立董事闫阿儒先生出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事胡晓莉女士因病未出席本次会议；

3、董事会秘书黄厚兵出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：关于募投项目终止或结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,092,775	17.5244	501,449,124	66.5262	120,219,498	15.9494

2、议案名称：关于拟变更公司注册地址的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	753,712,797	99.9935	48,600	0.0065	0	0

3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	753,712,797	99.9935	48,600	0.0065	0	0

### (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于募投项目终止或结项并将节余募集资金	14,186,771	8.2297	158,197,981	91.7703	0	0

	金永久性补充流动资金的议案						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

**(三) 关于议案表决的有关情况说明**

议案 2、3 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所

律师：刘霞、徐浩桐

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《盛和资源控股股份有限公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

**四、 备查文件目录**

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

盛和资源控股股份有限公司

2019 年 1 月 25 日