

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：2018-085

债券代码：122418

债券简称：15 盛和债

盛和资源控股股份有限公司 2018 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：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 10 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天仁南街 298 号（大鼎世纪广场一号楼）大鼎戴斯大酒店

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	769,647,008
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（%）	43.8503

(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因公出差不能主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事唐光跃先生主持本次会议。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，董事胡泽松先生因公不能出席本次会议，委托唐光跃先生出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 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：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

- 1.01 议案名称：回购股份的目的

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	769,647,008	100	0	0	0	0

- 1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	769,647,008	100	0	0	0	0

- 1.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	769,647,008	100	0	0	0	0

1.04 议案名称：拟回购股份的价格

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	769,647,008	100	0	0	0	0

1.05 议案名称：拟回购股份的数量或金额

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	769,647,008	100	0	0	0	0

1.06 议案名称：拟用于回购资金来源

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	769,647,008	100	0	0	0	0

1.07 议案名称：回购股份的用途

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	769,647,008	100	0	0	0	0

1.08 议案名称：回购股份的限期

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	769,647,008	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

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	769,647,008	100	0	0	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 (%)

1.01	回购股份的目的	188,270,363	100	0	0	0	0
1.02	拟回购股份的种类	188,270,363	100	0	0	0	0
1.03	拟回购股份的方式	188,270,363	100	0	0	0	0
1.04	拟回购股份的价格	188,270,363	100	0	0	0	0
1.05	拟回购股份的数量或金额	188,270,363	100	0	0	0	0
1.06	拟用于回购资金来源	188,270,363	100	0	0	0	0
1.07	回购股份的用途	188,270,363	100	0	0	0	0
1.08	回购股份的限期	188,270,363	100	0	0	0	0
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案	188,270,363	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京嘉润律师事务所

律师：蔡宝川、刘霞

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴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

2018年10月11日