

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2019-011

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

关于2019年第一次临时股东大会未通过部分议案的提示性公告

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。

一、会议召开及出席情况

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表股份数753,761,397股，占公司有表决权股份总数的43.0026%。根据本次股东大会的审议及表决情况，会议审议未通过《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》一项议案。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。现将有关情况公告如下：

二、未通过议案的审议情况

公司于2019年1月7日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，会议审议并通过了《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》，并提交股东大会审议。具体内容详见公司2019年1月8日于指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：临2019-002）。

2019年1月24日公司召开了2019年第一次临时股东大会会议，出席会议有表决权的股东和股东代表充分讨论并认真审议后，形成表决结果。出席会议的股东所持有表决权的股份总数为753,761,397股，其中同意票数132,092,775股，占出席会议有表决权股份总数的17.5244%；反对票数501,449,124股，占出席会议有表决权股份总数的66.5262%；弃权票数120,219,498股，占出席会议有表决权股份总数的15.9494%，该议案未通过。具体内容详见公司2019年1月25日于指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-010）。

三、未通过议案的原因及相关具体安排

公司董事会第二十七次（临时）会议虽然审议通过了上述关于终止募投项目的议案，但在会上责成募投项目建设单位组织相关工艺设计院和技术服务单位就项目后期和异地建设进行详细的可行性研究和充分论证。

董事会后，公司组织相关专家和技术人员对项目后期推进和异地建设进行了初步研究，提出了通过共建、并购等合作形式利用已有的现成项目继续推进募投项目的可能性，但是否可行还需要作进一步充分和详细论证。

在公司2019年第一次临时股东大会上，与会股东在审议时，认真听取了公司经理层关于募投项目进展介绍、终止理由的陈述，认为募投项目仍有推进的可能，现在终止募投项目的理由尚不够充分。因此否决了该议案，并责成公司和募投项目承建单位继续组织相关专家和技术人员就项目异地建设、其他合作方式或变更募投项目等进行详细的可行性研究和充分论证。如果未来公司经理层、董事会结合募投项目实施的可行性、科学性以及政策环境，认为募投项目确有变更需要的，另行按照《公司章程》等规定履行必要的批准程序。

四、对公司的影响

上述事项不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2019年1月25日