

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：2020-038

盛和资源控股股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 19 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）
大鼎世纪大酒店

(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 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 704,251,976 |
| 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（%） | 40.1781 |

(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。

本次会议由公司第七届董事会召集，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 10 人，出席 9 人，独立董事闫阿儒先生因公未能出席本次会议；增补董事候选人 2 人，出席会议 2 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，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 2019 年度董事会工作报告的议案

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 | 704,208,096 | 99.9937 | 43,880 | 0.0063 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案

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 | 704,172,976 | 99.9887 | 79,000 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案

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 | 704,208,876 | 99.9938 | 43,100 | 0.0062 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案

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 | 704,208,096 | 99.9937 | 43,880 | 0.0063 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称: 关于 2019 年度利润分配预案的议案

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 | 704,208,096 | 99.9937 | 43,880 | 0.0063 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称: 关于 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年预计发生日常关联交易的议案

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 | 457,826,658 | 99.9905 | 43,100 | 0.0095 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称: 关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案

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 | 704,208,876 | 99.9938 | 43,100 | 0.0062 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于 2020 年度预计担保额度的议案

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 | 704,208,876 | 99.9938 | 43,100 | 0.0062 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于 2019 年度内部控制评价报告的议案

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 | 704,208,876 | 99.9938 | 43,100 | 0.0062 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于 2019 年度内部控制审计报告的议案

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 | 704,208,876 | 99.9938 | 43,100 | 0.0062 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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 | 704,208,876 | 99.9938 | 43,100 | 0.0062 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|
| A 股 | 704,208,876 | 99.9938 | 43,100 | 0.0062 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|

12、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

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 | 704,172,976 | 99.9887 | 79,000 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

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 | 704,208,876 | 99.9938 | 43,100 | 0.0062 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称：关于计提商誉减值准备的议案

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 | 704,208,096 | 99.9937 | 43,880 | 0.0063 | 0 | 0.0000 |

15、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 | 704,208,876 | 99.9938 | 43,100 | 0.0062 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补第七届董事会董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|------|-------------|---------------------|------|
| 16.01 | 王全根 | 734,343,355 | 104.2728 | 是 |
| 16.02 | 黄平 | 673,655,943 | 95.6555 | 是 |

(三) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------------|-------------|----------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 463,470,641 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 210,905,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 29,831,598 | 99.8531 | 43,880 | 0.1469 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 14,553,643 | 99.6994 | 43,880 | 0.3006 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 15,277,955 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四) 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(%) |
| 5 | 关于2019年度利润分配预案的议案 | 168,240,230 | 99.9739 | 43,880 | 0.0261 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年预计发生日常关联交易的议案 | 168,241,010 | 99.9743 | 43,100 | 0.0257 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2019年度董事、监事薪酬的议案 | 168,241,010 | 99.9743 | 43,100 | 0.0257 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-------------|----------|--------|--------|---|--------|
| 8 | 关于 2020 年度预计担保额度的议案 | 168,241,010 | 99.9743 | 43,100 | 0.0257 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于 2019 年度内部控制评价报告的议案 | 168,241,010 | 99.9743 | 43,100 | 0.0257 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | 168,241,010 | 99.9743 | 43,100 | 0.0257 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于续聘 2020 年度审计机构的议案 | 168,205,110 | 99.9530 | 79,000 | 0.0470 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于变更募集资金投资项目的议案 | 168,241,010 | 99.9743 | 43,100 | 0.0257 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 审议关于计提商誉减值准备的议案 | 168,240,230 | 99.9739 | 43,880 | 0.0261 | 0 | 0.0000 |
| 16.00 | 关于增补第七届董事会董事的议案 | | | | | | |
| 16.01 | 王全根 | 247,897,762 | 147.3090 | | | | |
| 16.02 | 黄平 | 88,165,804 | 52.3910 | | | | |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 15 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；

2、议案 6 涉及关联交易，关联股东中国地质科学院矿产综合利用研究所（持有 246,382,218 股）、四川省地质矿产公司（持有 57,043,604 股）均回避表决。

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：蔡宝川、刘霞

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

盛和资源控股股份有限公司

2020年5月20日