

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：2024-023

## 盛和资源控股股份有限公司 2023 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法律责任。

### 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：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公司会议室）

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	458,997,168
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	26.1861

(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。

本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长颜世强先生主持本次会议。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 11 人，出席 11 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，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 2023 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	458,905,168	99.9799	37,700	0.0082	54,300	0.0119

2、 议案名称：关于 2023 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	458,905,168	99.9799	37,700	0.0082	54,300	0.0119

3、 议案名称：关于 2023 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	458,905,168	99.9799	37,700	0.0082	54,300	0.0119

4、议案名称：关于 2023 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	458,905,168	99.9799	37,700	0.0082	54,300	0.0119

5、议案名称：关于 2023 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	458,959,468	99.9917	37,700	0.0083	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 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	397,527,464	99.9905	37,700	0.0095	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2024 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	399,616,110	98.0602	7,904,773	1.9398	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 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	458,959,468	99.9917	37,700	0.0083	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘 2024 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	458,905,168	99.9799	37,700	0.0082	54,300	0.0119

10、议案名称：关于补选第八届监事会监事的议案

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	449,421,410	97.9137	9,575,758	2.0863	0	0.0000

(二) 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	246,382,218	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	184,446,921	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	28,130,329	99.8661	37,700	0.1339	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	16,441,301	99.7712	37,700	0.2288	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	11,689,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 2023 年度利润分配预案的议案	161,057,765	99.9765	37,700	0.0235	0	0.00
6	关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计发生日常关联交易的议案	105,825,761	99.9643	37,700	0.0357	0	0.00
7	关于预计 2024 年度董事、监事薪酬的议案	153,190,692	95.0931	7,904,773	4.9069	0	0.00
8	关于 2024 年度预计担保额度的议案	161,057,765	99.9765	37,700	0.0235	0	0.00
9	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	161,003,465	99.9428	37,700	0.0234	54,300	0.0338

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联交易，关联股东四川省地质矿产（集团）有限公司、王晓晖先生依法回避表决；关联股东王全根未出席本次股东大会，未对本议案进行投票表决。

议案 7 因所涉事项与股东黄平先生、王晓晖先生有关，关联股东依法回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘荣、杨雨佳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2024年5月18日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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