

中矿资源集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司于 2020 年 4 月 15 日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。2020 年 4 月 20 日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于增加中矿资源集团股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》提交公司 2019 年度股东大会审议。公司于 2020 年 4 月 21 日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于 2019 年度股东大会增加临时提案的公告》。

2、本次股东大会无否决议案的情况。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 8 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 8 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 4 层公司会议室。

- 3、会议召集人：公司董事会。
- 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 5、现场会议主持人：董事长刘新国先生。
- 6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人 15 人，代表股份 102,238,357 股，占公司股份总数的 36.7861%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 13 人，代表股份数 101,416,457 股，占公司股份总数的 36.4904%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份数 821,900 股，占公司股份总数的 0.2957%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。

3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所黄娜律师和贡嘉文律师出席本次股东大会并进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案及表决结果如下：

（一）本次股东大会审议通过的议案

议案名称	类别	同意		反对		弃权		结果
		票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)	
议案 1:《公司 2019 年度董事会工作报告》	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.9350	10,000	0.0650	0	0	
议案 2:《公司 2019 年度监事会工作报告》	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.9350	10,000	0.0650	0	0	
议案 3:《公司 2019 年年度报告》及其摘要	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.9350	10,000	0.0650	0	0	

议案 4:《公司 2019 年度财务决算报告》	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.9350	10,000	0.0650	0	0	
议案 5:《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.9350	10,000	0.0650	0	0	
议案 6:《关于聘 请 公 司 2020 年度审 计 机 构 的 议 案》	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.9350	10,000	0.0650	0	0	
议案 7:《关于 公 司 2020 年 度 申 请 银 行 综 合 授 信 额 度 的 议 案》	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.9350	10,000	0.0650	0	0	
议案 8:《关于 公 司 2020 年 度 对 外 担 保 额 度 预 计 的 议 案》	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.9350	10,000	0.0650	0	0	
议案 9:《关于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案》								
议案 9.1 选举 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事								
议案 9.1.1 选 举 王 平 卫 先 生 为 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事	全体股东	101,416,663	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,670	94.6568	--	--	--	--	
议案 9.1.2 选	全体股东	101,416,663	99.1963	--	--	--	--	通

举孙梅春先生为第五届董事会非独立董事	中小投资者	14,556,670	94.6568	--	--	--	--	过
议案 9.1.3 选举肖晓霞女士为第五届董事会非独立董事	全体股东	101,416,663	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,670	94.6568	--	--	--	--	
议案 9.1.4 选举欧学钢先生为第五届董事会非独立董事	全体股东	101,416,663	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,670	94.6568	--	--	--	--	
议案 9.1.5 选举魏云峰先生为第五届董事会非独立董事	全体股东	101,416,663	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,670	94.6568	--	--	--	--	
议案 9.1.6 选举汪芳淼先生为第五届董事会非独立董事	全体股东	101,416,663	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,670	94.6568	--	--	--	--	
议案 9.2 选举第五届董事会独立董事								
议案 9.2.1 选举吴淦国先生为第五届董事会独立董事	全体股东	101,416,660	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,667	94.6568	--	--	--	--	
议案 9.2.2 选举薄少川先生为第五届董事会独立董事	全体股东	101,416,660	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,667	94.6568	--	--	--	--	
议案 9.2.3 选	全体股东	101,416,660	99.1963	--	--	--	--	通

举易冬女士为第五届董事会独立董事	中小投资者	14,556,667	94.6568	--	--	--	--	过
议案 10:《关于监事会换届选举的议案》								
议案 10.01 选举张银芳女士为第五届监事会非职工代表监事	全体股东	101,416,659	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,666	94.6568	--	--	--	--	
议案 10.02 选举罗红勇先生为第五届监事会非职工代表监事	全体股东	101,416,659	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,666	94.6568	--	--	--	--	
议案 11.00《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.9350	10,000	0.0650	0	0	

（二）本次股东大会表决情况总结

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，该等议案的同意票数均超过了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的半数，均获通过。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事孔伟平、黄庆林、陈永清分别进行了述职，《独立董事述职报告》全文刊登于 2020 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所黄娜律师和贡嘉文律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席会议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。

六、备查文件

- 1、中矿资源集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

特此公告

中矿资源集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日