

中矿资源勘探股份有限公司 2016 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、由于本次股东大会审议的董事会换届选举和监事会换届选举未采取《公司章程》规定的差额选举方式，出席本次股东大会的过半数股东对相关议案投弃权票，相关议案未获通过。本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案如下：

议案 8：《关于董事会换届选举的议案》

议案 9：《关于监事会换届选举的议案》

2、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：2017 年 5 月 16 日（星期二）14：00。

(2) 网络投票时间：2017 年 5 月 15 日-2017 年 5 月 16 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：2017 年 5 月 16 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：2017 年 5 月 15 日 15:00 至 2017 年 5 月 16 日 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 13 人，代表股份 86,783,900 股，占公司股份总数的 45.0989%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份数 86,416,500 股，占公司股份总数的 44.9080%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份数 367,400 股，占公司股份总数的 0.1909%。

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晏国哲律师和李新军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 2016 年度董事会工作报告》	全体股东	86,783,900	100%	0	0%	0	0%	通过
	中小投资者	4,237,900	100%	0	0%	0	0%	
议案 2：《公司 2016 年度监事会工作报告》	全体股东	86,783,900	100%	0	0%	0	0%	通过
	中小投资者	4,237,900	100%	0	0%	0	0%	
议案 3：《公司 2016 年度报告及其摘要》	全体股东	86,783,900	100%	0	0%	0	0%	通过
	中小投资者	4,237,900	100%	0	0%	0	0%	
议案 4：《公司 2016 年度财务决算报告》	全体股东	86,783,900	100%	0	0%	0	0%	通过
	中小投资者	4,237,900	100%	0	0%	0	0%	
议案 5：《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本	全体股东	86,783,900	100%	0	0%	0	0%	通过
	中小投资者	4,237,900	100%	0	0%	0	0%	

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	
的预案》								
议案 6:《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》	全体股东	86,783,900	100%	0	0%	0	0%	通过
	中小投资者	4,237,900	100%	0	0%	0	0%	
议案 7:《关于公司 2017 年度银行申请综合授信额度的议案》	全体股东	86,783,900	100%	0	0%	0	0%	通过
	中小投资者	4,237,900	100%	0	0%	0	0%	

(二) 本次股东大会审议未通过的议案

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 8:《关于董事会换届选举的议案》								
议案 8.1: 选举第四届董事会非独立董事								
议案 8.1.1: 选举刘新国先生为第四届董事会非独立董事	全体股东	1001	0.0012%	0	0%	86,415,500	99.5755%	未通过
	中小投资者	1001	0.0012%	0	0%	3,869,500	4.4588%	
议案 8.1.2: 选举王平卫先生为第四届董事会非独立董事	全体股东	1001	0.0012%	0	0%	86,415,500	99.5755%	未通过
	中小投资者	1001	0.0012%	0	0%	3,869,500	4.4588%	
议案 8.1.3: 选举欧学钢先生为第四届董事会非独立董事	全体股东	1001	0.0012%	0	0%	86,415,500	99.5755%	未通过
	中小投资者	1001	0.0012%	0	0%	3,869,500	4.4588%	
议案 8.1.4: 选举汪芳淼先生为第四届董事会非独立董事	全体股东	1001	0.0012%	0	0%	86,415,500	99.5755%	未通过
	中小投资者	1001	0.0012%	0	0%	3,869,500	4.4588%	

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 8.1.5: 选举陈海舟先生为第四届董事会非独立董事	全体股东	1001	0.0012%	0	0%	86,415,500	99.5755%	未通过
	中小投资者	1001	0.0012%	0	0%	3,869,500	4.4588%	
议案 8.1.6: 选举崔国强先生为第四届董事会非独立董事	全体股东	1001	0.0012%	0	0%	86,415,500	99.5755%	未通过
	中小投资者	1001	0.0012%	0	0%	3,869,500	4.4588%	
议案 8.2: 选举第四届董事会独立董事								
议案 8.2.1: 选举孔伟平先生为第四届董事会独立董事	全体股东	1001	0.0012%	0	0%	86,415,500	99.5755%	未通过
	中小投资者	1001	0.0012%	0	0%	3,869,500	4.4588%	
议案 8.2.2: 选举黄庆林先生为第四届董事会独立董事	全体股东	1001	0.0012%	0	0%	86,415,500	99.5755%	未通过
	中小投资者	1001	0.0012%	0	0%	3,869,500	4.4588%	
议案 8.2.3: 选举陈永清先生为第四届董事会独立董事	全体股东	1001	0.0012%	0	0%	86,415,500	99.5755%	未通过
	中小投资者	1001	0.0012%	0	0%	3,869,500	4.4588%	
议案 9: 《关于监事会换届选举的议案》								
议案 9.1: 选举魏云峰先生为第四届监事会非职工代表监事	全体股东	1001	0.0012%	0	0%	86,415,500	99.5755%	未通过
	中小投资者	1001	0.0012%	0	0%	3,869,500	4.4588%	
议案 9.2: 选举徐振平先生为第四届监事会非职工代表监事	全体股东	1001	0.0012%	0	0%	86,415,500	99.5755%	未通过
	中小投资者	1001	0.0012%	0	0%	3,869,500	4.4588%	

（三）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，其中，议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 的同意票数均超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的半数，该七项议案均获通过。议案 8 和议案 9 的同意票数未超过出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的半数，该两项议案未获通过。

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 2017 年 4 月 25 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嘉源律师事务所晏国哲律师、李新军律师现场见证，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、中矿资源勘探股份有限公司 2016 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勘探股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书。

特此公告

中矿资源勘探股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 17 日