

中润资源投资股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2018 年 6 月 28 日下午 14：30

网络投票具体时间为：2018 年 6 月 27 日—2018 年 6 月 28 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 2018 年 6 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 6 月 27 日下午 15:00-2018 年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李明吉先生主持

会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 33 人，代表有表决权股份总数为 345,896,935 股，占公司股份总数的 37.2326 %。

其中：参加现场投票的股东共 2 人，代表股份 233,867,700 股，占公司股份总数的 25.1737%；参加网络投票的股东及股东代表共 31 人，代表股份 112,029,235 股，占公司股份总数的 12.0589%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	345,604,235	99.9154
反对	292,700	0.0846
弃权	0	0

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意	1,122,800	79.3218
反对	292,700	20.6782
弃权	0	0

（二）审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	345,761,335	99.9608
反对	131,100	0.0379
弃权	4,500	0.0013

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意	1,279,900	90.4203
反对	131,100	9.2618
弃权	4,500	0.3179

（三）审议通过了《2017 年度财务决算报告》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	344,893,335	99.7099
反对	1,003,600	0.2901
弃权	0	0

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例（%）
------	-----	--------------------

同意	411,900	29.0993
反对	1,003,600	70.9007
弃权	0	0

（四）审议通过了《2017年度利润分配方案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	345,761,035	99.9607
反对	135,900	0.0393
弃权	0	0

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意	1,279,600	90.3992
反对	135,900	9.6008
弃权	0	0

（五）审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	345,761,335	99.9608
反对	135,600	0.0392
弃权	0	0

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意	1,279,900	90.4203
反对	135,600	9.5797
弃权	0	0

（六）审议通过了《2017 年年度报告及年度报告摘要》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
------	-----	--------------------

同意	344,893,635	99.7099
反对	1,003,300	0.2901
弃权	0	0

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意	412,200	29.1205
反对	1,003,300	70.8795
弃权	0	0

（七）审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

经累积投票方式选举，选举张晖先生、李明吉先生、李振川先生、卢涛先生、王大勇先生、盛军先生为公司第九届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

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
7.01	选举张晖先生为公司第九届董事会非独立董事	378,289,364	109.3648	是
7.02	选举李明吉先生为公司第九届董事会非独立董事	279,485,796	80.8003	是
7.03	选举李振川先生为公司第九届董事会非独立董事	279,484,814	80.8000	是
7.04	选举卢涛先生为公司第九届董事会非独立董事	378,288,365	109.3645	是
7.05	选举王大勇先生为公司第九届董事会非独立董事	378,289,028	109.3647	是
7.06	选举盛军先生为公司第九届董事会非独立董事	378,288,368	109.3645	是

（八）审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

经累积投票方式选举，选举李江武先生、杨占武先生、戴隆松先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

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
------	------	-----	---------------------	------

8.01	选举李江武先生为公司第九届董事会独立董事	345,353,868	99.8430	是
8.02	选举杨占武先生为公司第九届董事会独立董事	345,353,850	99.8430	是
8.03	选举戴隆松先生为公司第九届董事会独立董事	345,353,849	99.8430	是

（九）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

经累积投票方式选举，选举王娜女士、王峥女士为公司第九届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

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
9.01	选举王娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事	345,353,848	99.8430	是
9.02	选举王峥女士为公司第九届监事会非职工代表监事	345,353,847	99.8430	是

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所：国浩律师（济南）事务所
- 2、律师姓名：赵新磊 吴 彬
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2018年6月29日