证券代码：002738　　证券简称：中矿资源　　公告编号：2019- 052号

中矿资源集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

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：2019 年 6 月 6 日（星期四）14：00。

（2）网络投票时间：2019 年 6 月 5 日-2019 年 6 月 6 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：2019 年 6 月 6 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：2019 年 6 月 5 日 15:00 至 2019 年 6 月 6 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：董事长刘新国先生因出差未出席本次股东大会，根据《公司章程》本次股东大会由副董事长王平卫先生主持。

6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 53 人，代表股份 107,441,806 股，占公司股份总数的 38.6584％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份数 74,425,907 股，占公司股份总数的 26.7790%；通过网络投票的股东 43 人，代表股份数 33,015,899 股，占公司股份总数的 11.8794%。在审议本次议案时，参会股东中色矿业集团有限公司、王平卫等 6 名股东为本议案的关联股东，共持有公司股份 71,674,343 股，应回避表决，实际参加本次股东大会的非关联股东及股东代表人数为 47 人，代表有表决权股份数 35,767,463 股，占公司总股本的 12.8694%。

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张贺铖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（%）	
《关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案》	全体非关联股东	35,767,463	100	0	0	0	0	通过
	其中:中小投资者	35,767,463	100	0	0	0	0	

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见 2019 年 5 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

（二）本次股东大会表决情况总结

本次股东大会审议的议案获得通过。上述议案为关联事项，关联股东已回避表决。

四、律师出具的法律意见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张贺铖律师现场见证，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。

五、备查文件

1、中矿资源集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

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 年第二次临时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

2019 年 6 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn