

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：2019-070

盛和资源控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2019 年 6 月 28 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 4 楼第六会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	754,730,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.0579

(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。

本次会议由公司第七届董事会召集，公司董事长胡泽松先生主持本次会议。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 10 人；董事颜世强先生、杨振海先生、王晓晖先生及独立董事毛景文先生、杨文浩先生等因公务未能亲自出席本次会议，其中董事颜世强先生、杨振海先生委托董事胡泽松先生出席本次会议，董事王晓晖先生委托董事曾明先生出席本次会议，独立董事毛景文先生、杨文浩先生委托独立董事闫阿儒先生出席本次会议；独立董事谷秀娟女士因公务未能出席本次会

议；

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，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《超额奖励发放管理办法》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	753,355,186	99.8177	1,375,330	0.1823	0	0

2、议案名称：关于聘请 2019 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	754,730,516	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于预计 2019 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	754,730,516	100	0	0	0	0

(二)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 (%)
1	关于《超额奖励发放管理办法》的议案	169,690,951	99.1960	1,375,330	0.8040	0	0
2	关于聘请 2019 年度审计机构的议案	171,066,281	100	0	0	0	0
3	关于预计 2019 年度董事、监事薪酬的议案	171,066,281	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所

律师：刘霞、晁卓

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《盛和资源控股股份有限公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

盛和资源控股股份有限公司

2019 年 6 月 29 日