

## 中润资源投资股份有限公司 2022 年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内容的真实、准确和完整，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. 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2023 年 6 月 15 日下午 14:30

网络投票具体时间为：2023 年 6 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25, 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：2023 年 6 月 15 日 9:15-15:00。

2. 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。

3. 会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长郑玉芝

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

### 二、会议出席情况

参加本次会议的股东共 29 人（委托代表 30 位），代表股份 279,179,201 股，占上市公司有表决权股份总数的 30.05101%。

其中：出席现场会议的股东 1 人（委托 2 名代表参会），代表股份 100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.00001%；通过网络投票的股东 28 人，代表股份 279,179,101 股，占上市公司有表决权股份总数的 30.0510%。

中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 566,800

股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0610%。

公司董事、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、会议审议表决情况

以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

#### 1. 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
同意	278,636,401	99.80557
反对	542,700	0.19439
弃权	100	0.00004

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	24,000	4.23430
反对	542,700	95.74806
弃权	100	0.01764

#### 2. 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
同意	278,636,401	99.80557
反对	542,700	0.19439
弃权	100	0.00004

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	24,000	4.23430
反对	542,700	95.74806
弃权	100	0.01764

#### 3. 审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
同意	278,637,301	99.80590
反对	541,800	0.19407
弃权	100	0.00004

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	24,900	4.39308
反对	541,800	95.58927
弃权	100	0.01764

#### 4. 审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
同意	278,636,401	99.80557
反对	542,700	0.19439
弃权	100	0.00004

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	24,000	4.23430
反对	542,700	95.74806
弃权	100	0.01764

#### 5. 审议通过了《2022年年度报告及年度报告摘要》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
同意	278,637,301	99.80590
反对	541,800	0.19407
弃权	100	0.00004

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	24,900	4.39308
反对	541,800	95.58927
弃权	100	0.01764

#### 6. 审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
同意	278,725,301	99.83742
反对	453,800	0.16255
弃权	100	0.00004

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	112,900	19.91884
反对	453,800	80.06351
弃权	100	0.01764

#### 7. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
同意	278,697,301	99.82739
反对	481,800	0.17258
弃权	100	0.00004

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	84,900	14.97883
反对	481,800	85.00353
弃权	100	0.01764

#### 四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

2. 律师姓名：陶礼童 严俊

3. 结论性意见：公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 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

2023 年 6 月 16 日