

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：2025-051

盛和资源控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025年9月15日

(二) 股东会召开的地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼

(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	2,336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	491,756,598
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（%）	28.0550

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司第九届董事会召集，公司董事长谢兵先生主持本次会议。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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事12人，出席12人；
- 2、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，全部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 2025 年中期分红预案的议案

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	490,418,598	99.7279	1,080,700	0.2197	257,300	0.0524

2、 议案名称：关于续聘 2025 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	490,464,018	99.7371	776,000	0.1578	516,580	0.1051

3、 议案名称：关于修订《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	489,460,198	99.5330	1,709,800	0.3476	586,600	0.1194

4、 议案名称：关于修订《独立董事工作规则》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	482,901,292	98.1992	8,197,966	1.6670	657,340	0.1338

(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2025年中期分红预案的议案	147,727,386	99.1024	1,080,700	0.7249	257,300	0.1727
2	关于续聘2025年度审计机构的议案	147,772,806	99.1328	776,000	0.5205	516,580	0.3467
3	关于修订《超额奖励发放管理办法》的议案	146,768,986	98.4594	1,709,800	1.1470	586,600	0.3936

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所: 北京金杜(成都)律师事务所

律师: 卢勇、万芮

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定; 出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2025年9月16日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议