

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：2026-042

盛和资源控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 9 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）

(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	2,288
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	519,777,162
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（%）	29.6536

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

1、 公司在任董事12人，列席11人，董事杨树义先生因工作原因未能出席本次会议。

2、 董事会秘书郭晓雷先生列席本次会议；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 2026 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	517,812,562	99.6220	1,590,800	0.3060	373,800	0.0720

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 2026 年中期 分红预案的议案	175,110,950	98.8905	1,590,800	0.8983	373,800	0.2112

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 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：刘丰、廖诗韵

(二) 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

2026 年 9 月 16 日