

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：2023-023

盛和资源控股股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 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 7 楼（公司会议室）

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	597,227,513
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（%）	34.0722

(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。

本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长颜世强先生主持本次会议。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，其中董事韩志军先生、张耕先生、独立董事毛景文先生、赵发忠先生、周玮先生通过视频会议系统出席本次会议；独立董事杨文浩先生因工作原因未能出席本次会议；

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，部分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 2022 年度董事会工作报告的议案

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	596,652,813	99.9037	473,900	0.0793	100,800	0.0170

2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

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	596,635,913	99.9009	490,800	0.0821	100,800	0.0170

3、 议案名称：关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案

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	596,635,913	99.9009	490,800	0.0821	100,800	0.0170

4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案

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	596,542,713	99.8853	584,000	0.0977	100,800	0.0170

5、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案

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	596,514,913	99.8806	712,600	0.1194	0	0.0000

6、议案名称：关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年预计发生日常关联交易的议案

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	417,922,011	99.8604	490,800	0.1172	93,200	0.0224

7、议案名称：关于确认2022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	596,600,713	99.8950	626,800	0.1050	0	0.0000

8、议案名称：关于预计2023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	582,144,634	97.4745	15,082,879	2.5255	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度预计担保额度的议案

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	596,643,513	99.9022	584,000	0.0978	0	0.0000

10、议案名称：关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

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	596,542,713	99.8853	584,000	0.0977	100,800	0.0170

11、议案名称：关于 2022 年度内部控制审计报告的议案

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	596,635,913	99.9009	490,800	0.0821	100,800	0.0170

12、议案名称：关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	596,542,713	99.8853	584,000	0.0977	100,800	0.0170

13、议案名称：关于续聘 2023 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	596,400,913	99.8615	725,800	0.1215	100,800	0.0170

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	363,671,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	185,948,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	46,894,908	98.5031	712,600	1.4969	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	38,874,778	98.8109	467,800	1.1891	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,020,130	97.0380	244,800	2.9620	0	0.0000

(三) 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(%)
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案	181,323,712	99.6085	712,600	0.3915	0	0.0000

6	关于 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年预计发生日常关联交易的议案	126,220,308	99.5394	490,800	0.3870	93,200	0.0736
7	关于确认 2022 年度董事、监事薪酬的议案	181,409,512	99.6556	626,800	0.3444	0	0.0000
8	关于预计 2023 年度董事、监事薪酬的议案	166,953,433	91.7143	15,082,879	8.2857	0	0.0000
9	关于 2023 年度预计担保额度的议案	181,452,312	99.6791	584,000	0.3209	0	0.0000
10	关于 2022 年度内部控制评价报告的议案	181,351,512	99.6238	584,000	0.3208	100,800	0.0554
12	关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	181,351,512	99.6238	584,000	0.3208	100,800	0.0554
13	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	181,209,712	99.5459	725,800	0.3987	100,800	0.0554

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联交易，关联股东王全根先生（持有 117,289,498 股）、四川省地质矿产（集团）有限公司（持有 55,232,004 股）、王晓晖先生（普通账户持有 6,200,000 股）依法回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘荣、丁婧雅

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的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。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 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大会决议