

## 盛和资源控股股份有限公司

### 2021 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：2022 年 5 月 13 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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	593,920,430
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.8835

(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，其中董事黄平先生、独立董事毛景文先生、杨文浩先生、赵发忠先生因疫情原因通过视频会议系统出席本次会议；独立董事周玮先生因工作原因未出席本次会议；

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 2021 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	593,070,800	99.8569	776,630	0.1307	73,000	0.0124

2、议案名称：关于 2021 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	593,069,800	99.8567	777,630	0.1309	73,000	0.0124

3、议案名称：关于 2021 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	593,071,300	99.8570	776,130	0.1306	73,000	0.0124

4、议案名称：关于 2021 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	593,069,300	99.8566	778,130	0.1310	73,000	0.0124

5、议案名称：关于 2021 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	593,100,200	99.8618	820,230	0.1382	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 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	593,115,600	99.8644	804,830	0.1356	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 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	593,069,300	99.8566	778,130	0.1310	73,000	0.0124

8、议案名称：关于 2021 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	593,069,300	99.8566	778,130	0.1310	73,000	0.0124

9、议案名称：关于 2021 年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	593,069,300	99.8566	778,130	0.1310	73,000	0.0124

10、议案名称：关于续聘 2022 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	592,954,310	99.8373	826,730	0.1391	139,390	0.0236

11、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 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	420,539,508	99.7960	793,030	0.1881	66,390	0.0159

(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	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	188,148,489	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	41,279,995	98.0517	820,230	1.9483	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	33,545,875	99.2491	253,800	0.7509	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,734,120	93.1759	566,430	6.8241	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 2021 年度利润分配预案的议案	177,913,999	99.5410	820,230	0.4590	0	0.0000
6	关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案	177,929,399	99.5497	804,830	0.4503	0	0.0000
7	关于 2021 年度内部控制评价报告的议案	177,883,099	99.5238	778,130	0.4353	73,000	0.0409
9	关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	177,883,099	99.5238	778,130	0.4353	73,000	0.0409

10	关于续聘 2022 年度 审计机构的议案	177,768,109	99.4594	826,730	0.4625	139,390	0.0781
11	关于 2021 年度日常 关联交易实际发生额 及 2022 年预计发生 日常关联交易的议案	122,642,805	99.3041	793,030	0.6421	66,390	0.0538

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 涉及关联交易，关联股东王全根（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）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：北京中伦（成都）律师事务所

律师：肖涛涛、周立

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

盛和资源控股股份有限公司

2022 年 5 月 14 日