

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：2022-046

## 盛和资源控股股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

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4月22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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	598,212,877
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（%）	34.1285

(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。

本次会议由公司第七届董事会召集，公司董事长胡泽松先生主持本次会议。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12人，出席7人，董事黄平先生、独立董事毛景文先生、杨文浩先生、谷秀娟女士、闫阿儒先生因疫情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) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	颜世强	599,494,227	100.2141	是
1.02	韩志军	599,325,516	100.1859	是
1.03	杨振海	599,511,909	100.2171	是
1.04	黄平	577,282,971	96.5012	是
1.05	王晓晖	597,657,870	99.9072	是
1.06	张耕	599,154,868	100.1574	是
1.07	张劲松	599,388,190	100.1964	是

#### 2、 关于换届选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	毛景文	599,599,179	100.2317	是
2.02	杨文浩	574,535,854	96.0420	是
2.03	赵发忠	599,371,315	100.1936	是
2.04	周玮	599,409,141	100.1999	是

#### 3、 关于换届选举第八届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	曾明	599,593,204	100.2307	是
3.02	李琪	578,398,602	96.6877	是

### (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 (%)
1.00	关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
1.01	颜世强	184,288,026	100.7001				
1.02	韩志军	184,119,315	100.6079				
1.03	杨振海	184,305,708	100.7098				

1.04	黄平	162,076,770	88.5633				
1.05	王晓晖	182,451,669	99.6967				
1.06	张耕	183,948,667	100.5147				
1.07	张劲松	184,181,989	100.6422				
2.00	关于换届选举第八届董事会独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	毛景文	184,392,978	100.7575				
2.02	杨文浩	159,329,653	87.0622				
2.03	赵发忠	184,165,114	100.6330				
2.04	周玮	184,202,940	100.6536				
3.00	关于换届选举第八届监事会非职工监事的议案	/	/	/	/	/	/
3.01	曾明	184,387,003	100.7542				
3.02	李琪	163,192,401	89.1729				

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 均为累积投票议案，候选人均当选。

### 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：曹美竹、刘志鹏

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 4 月 23 日