

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：2022-067

盛和资源控股股份有限公司 2022年第五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6月29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	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	611,732,930
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（%）	34.8997

(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；董事韩志军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：关于向募投项目实施主体进行增资暨引入战略投资者的议案

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	609,099,823	99.5695	2,633,107	0.4305	0	0.0000

2、议案名称：关于合资成立磁材项目投资公司暨关联交易的议案

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	397,607,325	97.7394	8,833,307	2.1713	362,600	0.0893

3、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	603,072,623	98.5842	8,660,307	1.4158	0	0.0000

(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	关于向募投项目实施主体进行增资暨引入战略投资者的议案	193,913,622	98.6603	2,633,107	1.3397	0	0.0000
2	关于合资成立磁材项目投资公司暨关联交易的议案	99,710,622	91.5561	8,833,307	8.1109	362,600	0.3330
3	关于调整独立董事津贴的议案	187,886,422	95.5937	8,660,307	4.4063	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 涉及关联交易，关联股东王全根、四川巨星企业集团有限公司依法回避表决。

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：刘志鹏、李晗

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 6 月 30 日