

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：2017-044

## 盛和资源控股股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天仁南街 298 号(大鼎世纪广场一号楼)  
大鼎戴斯大酒店

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	631,001,947
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（%）	46.74

(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。

本次会议由公司第六届董事会召集，公司董事长胡泽松先生主持会议。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 9 人，出席 9 人，独立董事谷秀娟女士因公不能出席本次会议，特委托独立董事王国珍先生出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书黄厚兵出席本次会议，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：关于公司 2016 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	630,993,497	99.9986	8,450	0.0014	0	0

2、议案名称：关于公司 2016 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	630,993,497	99.9986	8,450	0.0014	0	0

3、议案名称：关于公司 2016 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	630,993,497	99.9986	8,450	0.0014	0	0

4、议案名称：关于公司 2016 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	630,993,497	99.9986	8,450	0.0014	0	0

5、议案名称：关于公司 2016 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	630,993,497	99.9986	8,450	0.0014	0	0

6、议案名称：关于 2016 年度日常关联交易实际发生额及 2017 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	386,514,721	99.9978	0	0	8,450	0.0022

7、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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	630,993,497	99.9986	8,450	0.0014	0	0

8、议案名称：关于公司 2017 年度董事薪酬的议案

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	630,993,497	99.9986	8,450	0.0014	0	0

9、议案名称：关于公司 2016 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	630,993,497	99.9986	8,450	0.0014	0	0

10、议案名称：关于公司 2016 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	630,993,497	99.9986	8,450	0.0014	0	0

11、 议案名称：关于前次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	630,993,497	99.9986	8,450	0.0014	0	0

(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(%)
5	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	183,780,693	99.9954	8,450	0.0046	0	0
6	关于 2016 年度日常关联交易实际发生额及 2017 年预计发生日常关联交易的议案	128,826,700	99.9934	0	0	8,450	0.0066
7	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案	183,780,693	99.9954	8,450	0.0046	0	0
8	关于公司 2017 年度董事薪酬的议案	183,780,693	99.9954	8,450	0.0046	0	0
9	关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案	183,780,693	99.9954	8,450	0.0046	0	0
11	关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	183,780,693	99.9954	8,450	0.0046	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、议案 6 涉及关联交易，关联股东中国地质科学院矿产综合利用研究所（持

有 189,524,783 股)、四川省地质矿产公司(持有 54,953,993 股)均回避表决;

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京嘉润律师事务所

律师: 刘霞、徐浩桐

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《盛和资源控股股份有限公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 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、 经鉴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

2017年5月23日