

## 中润资源投资股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示

- 1、本次股东大会没有否决、修改提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开情况

#### 1、召开时间：

现场会议召开时间为：2020 年 6 月 29 日下午 14：30

网络投票具体时间为：2020 年 6 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 6 月 29 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长卢涛先生主持

会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 7 人，代表有表决权股份总数为 279,239,001 股，占公司股份总数的 30.0574%。

其中：参加网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份 279,239,001 股，占公司股份总数的 30.0574%；未有参加现场投票的股东。公司部分董事、监事和高级管理人员出席本

次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

### 三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

| 表决情况 | 股份数         | 占出席会议有表决权股份数的比例（%） |
|------|-------------|--------------------|
| 同意   | 279,162,401 | 99.9726            |
| 反对   | 76,600      | 0.0274             |
| 弃权   | 0           | 0                  |

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 股份数     | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） |
|------|---------|--------------------|
| 同意   | 550,000 | 87.7753            |
| 反对   | 76,600  | 12.2247            |
| 弃权   | 0       | 0                  |

#### （二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

| 表决情况 | 股份数         | 占出席会议有表决权股份数的比例（%） |
|------|-------------|--------------------|
| 同意   | 279,162,401 | 99.9726            |
| 反对   | 76,600      | 0.0274             |
| 弃权   | 0           | 0                  |

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 股份数     | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） |
|------|---------|--------------------|
| 同意   | 550,000 | 87.7753            |
| 反对   | 76,600  | 12.2247            |
| 弃权   | 0       | 0                  |

#### （三）审议通过了《2019年度财务决算报告》

| 表决情况 | 股份数         | 占出席会议有表决权股份数的比例（%） |
|------|-------------|--------------------|
| 同意   | 279,162,401 | 99.9726            |
| 反对   | 76,600      | 0.0274             |
| 弃权   | 0           | 0                  |

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 股份数     | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） |
|------|---------|--------------------|
| 同意   | 550,000 | 87.7753            |
| 反对   | 76,600  | 12.2247            |
| 弃权   | 0       | 0                  |

#### （四）审议通过了《2019年度利润分配方案》

| 表决情况 | 股份数           | 占出席会议有表决权股份数的比例 (%) |
|------|---------------|---------------------|
| 同意   | 279, 162, 901 | 99. 9727            |
| 反对   | 76, 100       | 0. 0273             |
| 弃权   | 0             | 0                   |

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 股份数      | 占出席会议中小股东所持股份比例 (%) |
|------|----------|---------------------|
| 同意   | 550, 500 | 87. 8551            |
| 反对   | 76, 100  | 12. 1449            |
| 弃权   | 0        | 0                   |

#### （五）审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

| 表决情况 | 股份数           | 占出席会议有表决权股份数的比例 (%) |
|------|---------------|---------------------|
| 同意   | 279, 162, 401 | 99. 9726            |
| 反对   | 76, 600       | 0. 0274             |
| 弃权   | 0             | 0                   |

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 股份数      | 占出席会议中小股东所持股份比例 (%) |
|------|----------|---------------------|
| 同意   | 550, 000 | 87. 7753            |
| 反对   | 76, 600  | 12. 2247            |
| 弃权   | 0        | 0                   |

#### （六）审议通过了《2019 年年度报告及年度报告摘要》

| 表决情况 | 股份数           | 占出席会议有表决权股份数的比例 (%) |
|------|---------------|---------------------|
| 同意   | 279, 162, 401 | 99. 9726            |
| 反对   | 76, 600       | 0. 0274             |
| 弃权   | 0             | 0                   |

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 股份数      | 占出席会议中小股东所持股份比例 (%) |
|------|----------|---------------------|
| 同意   | 550, 000 | 87. 7753            |
| 反对   | 76, 600  | 12. 2247            |
| 弃权   | 0        | 0                   |

#### （七）审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》

| 表决情况 | 股份数           | 占出席会议有表决权股份数的比例 (%) |
|------|---------------|---------------------|
| 同意   | 279, 162, 401 | 99. 9726            |
| 反对   | 76, 600       | 0. 0274             |
| 弃权   | 0             | 0                   |

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持股份比例 (%) |
|------|-----|---------------------|
|------|-----|---------------------|

|    |         |         |
|----|---------|---------|
| 同意 | 550,000 | 87.7753 |
| 反对 | 76,600  | 12.2247 |
| 弃权 | 0       | 0       |

**(八) 审议通过了《关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案》**

| 表决情况 | 股份数         | 占出席会议有表决权股份数的比例 (%) |
|------|-------------|---------------------|
| 同意   | 279,162,401 | 99.9726             |
| 反对   | 76,600      | 0.0274              |
| 弃权   | 0           | 0                   |

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 股份数     | 占出席会议中小股东所持股份比例 (%) |
|------|---------|---------------------|
| 同意   | 550,000 | 87.7753             |
| 反对   | 76,600  | 12.2247             |
| 弃权   | 0       | 0                   |

**四、律师出具的法律意见**

- 1、律师事务所：国浩律师（济南）事务所
- 2、律师姓名：赵新磊 吴彬
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

**五、备查文件**

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会  
2020年6月30日