

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：2023-001

盛和资源控股股份有限公司 2023 年第一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法律责任。

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：2023 年 1 月 3 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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	483,095,057
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（%）	27.5609

(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 11 人，其中董事黄平先生、韩志军先生、杨振海先生、独立董事毛景文先生、杨文浩先生、赵发忠先生通过视频会议系统出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席曾明先生通过视频会议系统出席本次会议；

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：关于优化德昌大陆槽稀土矿合作方式暨关联交易的议案

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	427, 203, 653	99. 8458	659, 400	0. 1542	0	0

2、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	468, 449, 373	96. 9683	14, 592, 984	3. 0207	52, 700	0. 0110

3、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	468, 442, 673	96. 9669	14, 599, 684	3. 0221	52, 700	0. 0110

4、 议案名称：关于《独立董事工作规则》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	482,402,757	99.8566	639,600	0.1323	52,700	0.0111

5、议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	468,449,373	96.9683	14,592,984	3.0207	52,700	0.0110

(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	关于优化德昌大陆槽稀土矿合作方式暨关联交易的议案	129,317,250	99.4926	659,400	0.5074	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易，关联股东四川省地质矿产（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：刘志广、徐婧婕

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。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023年1月4日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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