

中润资源投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、修改或新增提案的情况。
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：2022 年 1 月 21 日下午 15:00

网络投票具体时间为：2022 年 1 月 21 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 2022 年 1 月 21 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 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：董事长郑玉芝

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

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 45,712,901 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.9206%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 45,712,901 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.9206%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 100,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0108%。

公司董事、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、会议审议表决情况

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：

1. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
同意	45,612,401	99.7802
反对	100,500	0.2198
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	0	0
反对	100,500	100
弃权	0	0

2. 审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
同意	45,612,401	99.7802
反对	100,500	0.2198
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	0	0
反对	100,500	100
弃权	0	0

3. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
同意	45,612,401	99.7802
反对	100,500	0.2198
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	0	0
反对	100,500	100
弃权	0	0

4. 审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）
同意	45,612,401	99.7802
反对	100,500	0.2198
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	0	0
反对	100,500	100
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

2022年1月22日