

# 中润资源投资股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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

### 特别提示：

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. 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024 年 5 月 30 日下午 14:00

网络投票具体时间为：2024 年 5 月 30 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 2024 年 5 月 30 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的具体时间为：2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00。

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长郑玉芝

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

### 二、会议出席情况

参加本次会议的股东共 115 人，代表股份 347,664,385 股，占上市公司有表决权股份总数的 37.4228%。

其中：出席现场会议的股东 2 人，代表股份 210,750 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0227%；通过网络投票的股东 113 人，代表股份 347,453,635 股，占上市公司有表决权股份总数的 37.4001%。

中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东 112 人，代表股份 3,182,950 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3426%。

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

以现场表决与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《2023年度董事会工作报告》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%）
同意	345,351,085	99.3346
反对	1,922,000	0.5528
弃权	391,300	0.1126

其中，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有效表决权股份总数的比例（%）
同意	869,650	27.3222
反对	1,922,000	60.3842
弃权	391,300	12.2936

#### 2. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%）
同意	345,351,085	99.3346
反对	1,922,000	0.5528
弃权	391,300	0.1126

其中，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有效表决权股份总数的比例（%）
同意	869,650	27.3222
反对	1,922,000	60.3842
弃权	391,300	12.2936

#### 3. 审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%）
同意	345,443,185	99.3611
反对	1,829,900	0.5263
弃权	391,300	0.1126

其中，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有有效表决权股份总数的比例 (%)
同意	961,750	30.2157
反对	1,829,900	57.4907
弃权	391,300	12.2936

#### 4. 审议通过了《2023年度利润分配预案》

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	345,381,485	99.3433
反对	1,891,600	0.5441
弃权	391,300	0.1126

其中，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有有效表决权股份总数的比例 (%)
同意	900,050	28.2772
反对	1,891,600	59.4292
弃权	391,300	12.2936

#### 5. 审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》

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	345,417,385	99.3536
反对	1,855,700	0.5338
弃权	391,300	0.1126

其中，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有有效表决权股份总数的比例 (%)
同意	935,950	29.4051
反对	1,855,700	58.3013
弃权	391,300	12.2936

#### 6. 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	345,527,785	99.3854
反对	1,748,300	0.5029
弃权	388,300	0.1117

其中，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有效表决权股份总数的比例（%）
同意	1,046,350	32.8736
反对	1,748,300	54.9270
弃权	388,300	12.1994

**7. 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	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%）
同意	346,056,685	99.5376
反对	1,219,400	0.3507
弃权	388,300	0.1117

其中，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有效表决权股份总数的比例（%）
同意	1,575,250	49.4902
反对	1,219,400	38.3104
弃权	388,300	12.1994

**四、律师出具的法律意见**

1. 律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

2. 律师姓名： 严俊 马可昕

3. 结论性意见：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

**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

2024 年 5 月 31 日