

中矿资源集团股份有限公司 2019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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2019年3月12日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。2019年3月13日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于增加中矿资源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于调整公司2016年限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整公司2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于补选非职工代表监事的议案》三项议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。公司于2019年3月15日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

2、本次股东大会无否决议案的情况；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的基本情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年3月29日（星期五）14:00。

(2) 网络投票时间：2019年3月28日-2019年3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：2019年3月29日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2019年3月28日15:00至2019年3月29日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：董事长刘新国先生因出差未出席本次股东大会，根据《公司章程》本次股东大会由副董事长王平卫先生主持。

6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人15人，代表股份102,767,593股，占公司股份总数的40.9258%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人9人，代表股份数101,905,993股，占公司股份总数的40.5827%；通过网络投票的股东6人，代表股份数861,600股，占公司股份总数的0.3431%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。

3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张贺铨律师出席本次股东大会并进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案及表决结果如下：

（一）本次股东大会审议通过的议案

议案名称	类别	同意		反对		弃权		结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
议案1:《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	

议案 2: 逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》	—	—	—	—	—	—	—	—
议案 2.1: 本次交易方案	—	—	—	—	—	—	—	—
议案 2.1.1: 交易对方	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	
议案 2.1.2: 标的资产	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	
议案 2.1.3: 标的资产的交易价格	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	
议案 2.1.4: 标的资产的定价依据	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	
议案 2.1.5: 对价支付方式及资金来源	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	
议案 2.1.6: 本次交易交割的先决条件	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	
议案 2.2: 本次交易构成重大资产重组	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	
议案 2.3: 本次交易不构成重组上市	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	
议案 2.4: 本次交易不构成关联交易	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	
议案 2.5: 本次决	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通

议的有效期限	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	通过
议案 3:《关于<中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	
议案 4:《关于签署<股份购买协议>的议案》	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	
议案 5:《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	
议案 6:《关于批准本次重大资产购买相关估值报告及准则差异鉴证报告的议案》	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	
议案 7:《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	
议案 8:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	
议案 9:《关于调整公司 2016 年限	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	

制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	者							
议案 10:《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	
议案 11:《关于补选非职工代表监事的议案》	全体股东	102,767,593	100	0	0	0	0	通过
	中小投资者	15,907,600	100	0	0	0	0	

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议和第四届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见 2017 年 12 月 7 日、2018 年 11 月 22 日、2019 年 1 月 31 日和 2019 年 3 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告。

（二）本次股东大会表决情况总结

本次股东大会审议议案 1 至议案 10 为特别决议议案事项，该等议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的议案全部获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张贺铨律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、中矿资源集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

中矿资源集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日