

## 中润资源投资股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 25 日下午 14：30

网络投票具体时间为：2019 年 6 月 24 日—2019 年 6 月 25 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 6 月 25 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：2019 年 6 月 24 日下午 15:00-2019 年 6 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

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 9 人，代表有表决权股份总数为 111,539,435 股，占公司股份总数的 12.0062%。

其中：参加现场投票的股东共 1 人，代表股份 100 股，占公司股份总数的 0.00001%；参加网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表股份 111,539,335 股，占公司股份总数的 12.0062 %。

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《2018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	111,537,335	99.9981
反对	2,000	0.0018
弃权	100	0.0001

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	55,900	96.3793
反对	2,000	3.4483
弃权	100	0.1724

**(二) 审议通过了《2018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	111,537,335	99.9981
反对	2,000	0.0018
弃权	100	0.0001

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	55,900	96.3793
反对	2,000	3.4483
弃权	100	0.1724

**(三) 审议通过了《2018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	111,537,335	99.9981
反对	2,000	0.0018
弃权	100	0.0001

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	55,900	96.3793
反对	2,000	3.4483
弃权	100	0.1724

**(四) 审议通过了《2018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	111,537,335	99.9981
反对	2,000	0.0018
弃权	100	0.0001

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	55,900	96.3793
反对	2,000	3.4483
弃权	100	0.1724

**（五）审议通过了《关于 2018 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	111,537,335	99.9981
反对	2,000	0.0018
弃权	100	0.0001

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	55,900	96.3793
反对	2,000	3.4483
弃权	100	0.1724

**（六）审议通过了《2018 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	111,537,335	99.9981
反对	2,000	0.0018
弃权	100	0.0001

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	55,900	96.3793
反对	2,000	3.4483
弃权	100	0.1724

**（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	111,537,335	99.9981
反对	2,000	0.0018
弃权	100	0.0001

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	55,900	96.3793
反对	2,000	3.4483
弃权	100	0.1724

#### 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 吕军

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

2019年6月26日