

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-067号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 2022年第二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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、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：2022年6月8日（星期三）14:00。
- (2) 网络投票时间：2022年6月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2022年6月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2022年6月8日9:15—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：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：董事长王平卫先生。

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 and 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40人，代表股份111,269,399股，

占公司股份总数的 24.4041%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 18 人，代表股份数 35,380,020 股，占公司股份总数的 7.7597%；通过网络投票的股东 22 人，代表股份数 75,889,379 股，占公司股份总数的 16.6444%。

2、公司董事、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任保华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：

1、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： 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	出席会议所有股东	110,588,217	99.3878%	681,182	0.6122%	0	0.0000%	通过
	出席会议中小股东	2,457,397	78.2965%	681,182	21.7035%	0	0.0000%	通过
议案2（逐项审议表决）： 《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》	—	—	—	—	—	—	—	—
议案2-1： 发行股票的种类和面值	出席会议所有股东	110,588,217	99.3878%	681,182	0.6122%	0	0.0000%	通过
	出席会议中小股东	2,457,397	78.2965%	681,182	21.7035%	0	0.0000%	通过

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2-2: 发行方式和发行时间	出席会议所有股东	110,588,217	99.3878%	681,182	0.6122%	0	0.0000%	通过
	出席会议中小股东	2,457,397	78.2965%	681,182	21.7035%	0	0.0000%	通过
议案2-3: 发行对象及认购方式	出席会议所有股东	110,588,217	99.3878%	681,182	0.6122%	0	0.0000%	通过
	出席会议中小股东	2,457,397	78.2965%	681,182	21.7035%	0	0.0000%	通过
议案2-4: 发行价格和定价原则	出席会议所有股东	110,588,217	99.3878%	681,182	0.6122%	0	0.0000%	通过
	出席会议中小股东	2,457,397	78.2965%	681,182	21.7035%	0	0.0000%	通过
议案2-5: 发行数量	出席会议所有股东	110,588,217	99.3878%	681,182	0.6122%	0	0.0000%	通过
	出席会议中小股东	2,457,397	78.2965%	681,182	21.7035%	0	0.0000%	通过
议案2-6: 限售期	出席会议所有股东	110,588,217	99.3878%	681,182	0.6122%	0	0.0000%	通过
	出席会议中小股东	2,457,397	78.2965%	681,182	21.7035%	0	0.0000%	通过
议案2-7: 募集资金	出席会议	110,613,417	99.4105%	655,982	0.5895%	0	0.0000%	通过

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	
总额及用途	所有股东							
	出席会议中小股东	2,482,597	79.0994%	655,982	20.9006%	0	0.0000%	通过
议案2-8: 本次发行前的滚存利润安排	出席会议所有股东	110,588,217	99.3878%	681,182	0.6122%	0	0.0000%	通过
	出席会议中小股东	2,457,397	78.2965%	681,182	21.7035%	0	0.0000%	通过
议案2-9: 上市地点	出席会议所有股东	110,588,217	99.3878%	681,182	0.6122%	0	0.0000%	通过
	出席会议中小股东	2,457,397	78.2965%	681,182	21.7035%	0	0.0000%	通过
议案2-10: 本次发行股票决议的有效期限	出席会议所有股东	110,588,217	99.3878%	681,182	0.6122%	0	0.0000%	通过
	出席会议中小股东	2,457,397	78.2965%	681,182	21.7035%	0	0.0000%	通过
议案3: 《关于公司<2022年度非公开发行股票预案>的议案》	出席会议所有股东	110,588,217	99.3878%	681,182	0.6122%	0	0.0000%	通过
	出席会议中小股东	2,457,397	78.2965%	681,182	21.7035%	0	0.0000%	通过
议案4: 《关于公司<前次募	出席会议所有股东	111,269,399	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过

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	
集资金使用情况的专项报告>的议案》	出席会议中小股东	3,138,579	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
议案5: 《关于公司<2022年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》	出席会议所有股东	110,613,417	99.4105%	655,982	0.5895%	0	0.0000%	通过
	出席会议中小股东	2,482,597	79.0994%	655,982	20.9006%	0	0.0000%	通过
议案6: 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	出席会议所有股东	110,588,217	99.3878%	681,182	0.6122%	0	0.0000%	通过
	出席会议中小股东	2,457,397	78.2965%	681,182	21.7035%	0	0.0000%	通过
议案7: 《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》	出席会议所有股东	111,268,89	99.9996%	500	0.0004%	0	0.0000%	通过
	出席会议中小股东	3,138,079	99.9841%	500	0.0159%	0	0.0000%	通过
议案8: 《关于提请股东大会授权董	出席会议所有股东	110,588,217	99.3878%	681,182	0.6122%	0	0.0000%	通过

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	
事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	出席会议中小股东	2,457,397	78.2965%	681,182	21.7035%	0	0.0000%	通过
议案9: 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》	出席会议所有股东	109,312,682	98.2415%	1,956,717	1.7585%	0	0.0000%	通过
	出席会议中小股东	1,181,862	37.6560%	1,956,717	62.3440%	0	0.0000%	通过

2、本次股东大会表决情况总结

本次股东大会审议的议案 1 至议案 8 为特别决议议案，该等议案的同意票数均达到了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上。议案 9 为普通决议议案，该等议案的同意票数超过了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的半数。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任保华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 2022 年第二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 2022 年第二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

2022年6月8日