

中润资源投资股份有限公司

2015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。

一、提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年6月18日在济南市经十路13777号世纪广场17层公司会议室召开2015年第二次临时股东大会,参加本次会议的股东及股东代表共11人,代表股份339,693,936股,占上市公司总股本的73.294%,其中:通过现场投票的股东(代理人)16人,代表股份438,739,838股,占上市公司总股本的72.262%;通过网络投票的股东(代理人),代表股份969,102股,占上市公司总股本的0.102%。会议由公司董事长李明海先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议投票表决的方式和程序通过了会议议案,形成决议如下:

(一)、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(关联股东回避表决)

表决情况 股份数 占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)

同意 206,307,934 99.8108

反对 391,002 0.1892

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的比例(%)

同意 1,086,500 73.5363

反对 391,002 26.4637

弃权 0 0

(二)、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》(关联股东回避表决)

1. 非公开发行股票的种类和面值

表决情况 股份数 占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)

同意 206,307,934 99.8108

反对 391,002 0.1892

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的比例(%)

同意 1,086,500 73.5363

反对 391,002 26.4637

弃权 0 0

2. 发行方式及发行时间

表决情况 股份数 占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)

同意 206,307,934 99.8108

反对 391,002 0.1892

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的比例(%)

同意 1,086,500 73.5363

反对 391,002 26.4637

弃权 0 0

3. 定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况 股份数 占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)

同意 206,307,934 99.8108

反对 391,002 0.1892

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的比例(%)

同意 1,086,500 73.5363

反对 391,002 26.4637

弃权 0 0

4. 发行数量

表决情况 股份数 占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)

同意 206,307,934 99.8108

反对 391,002 0.1892

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的比例(%)

同意 1,086,500 73.5363

反对 391,002 26.4637

弃权 0 0

5. 发行对象

表决情况 股份数 占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)

同意 206,307,934 99.8108

反对 391,002 0.1892

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的比例(%)

同意 1,086,500 73.5363

反对 391,002 26.4637

弃权 0 0

6. 认购方式

表决情况 股份数 占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)

同意 206,307,934 99.8108

反对 391,002 0.1892

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的比例(%)

同意 1,086,500 73.5363

反对 391,002 26.4637

弃权 0 0

7. 限售期

表决情况 股份数 占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)

同意 206,307,934 99.8108

反对 391,002 0.1892

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的比例(%)

同意 1,086,500 73.5363

反对 391,002 26.4637

弃权 0 0

8. 本次会议前的滚存利润的安排

表决情况 股份数 占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)

同意 206,307,934 99.8108

反对 391,002 0.1892

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的比例(%)

同意 1,086,500 73.5363

反对 391,002 26.4637

弃权 0 0

9. 上市地点

表决情况 股份数 占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)

同意 206,307,934 99.8108

反对 391,002 0.1892

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的比例(%)

同意 1,086,500 73.5363

反对 391,002 26.4637

弃权 0 0

10. 本次发行决议有效期

表决情况 股份数 占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)

同意 206,307,934 99.8108

反对 391,002 0.1892

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的比例(%)

同意 1,086,500 73.5363

反对 391,002 26.4637

弃权 0 0

议案名称 股份数 占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)

同意 206,307,934 99.8108

反对 391,002 0.1892

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的比例(%)

同意 1,086,500 73.5363

反对 391,002 26.4637

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的比例(%)

同意 1,086,500 73.5363

反对 391,002 26.4637

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的比例(%)

同意 1,086,500 73.5363

反对 391,002 26.4637

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的比例(%)

同意 1,086,500 73.5363

反对 391,002 26.4637

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的比例(%)

同意 1,086,500 73.5363

反对 391,002 26.4637

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的比例(%)

同意 1,086,500 73.5363

反对 391,002 26.4637

弃权 0 0

其中,单独或者合计持有公司股份低于 5% (不含5