

盛和资源控股股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2025-026

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月13日

(二)股东大会召开的地点:成都市双流区怡腾路399号(盛和资源5楼会议室)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,016
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	626,153,368
3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.8305

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司第九届董事会召集,公司董事长谢兵先生主持本次会议。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人,出席10人,董事杨树义先生、独立董事谢玉玲女士因工作原因,未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议,全部高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,168,723	99.6940	1,441,660	0.23%	542,975	0.06%

2.议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,163,423	99.6932	1,448,060	0.23%	541,075	0.06%

3.议案名称:关于2024年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,169,209	99.6940	1,456,060	0.2322	526,100	0.06%

4.议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,121,196	99.6974	1,473,900	0.2346	568,200	0.06%

5.议案名称:关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,231,498	99.6940	1,500,260	0.2388	421,600	0.0672

6.议案名称:关于2024年度日常关联交易实际发生额及2025年预计发生日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,169,209	99.6940	1,456,060	0.2322	526,100	0.06%

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	437,420,350	99.5222	1,406,060	0.3600	612,500	0.1163

7.议案名称:关于预计2025年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,361,092	98.1785	8,894,526	1.7245	409,700	0.0970

8.议案名称:关于2025年度预计担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,169,209	99.6940	1,456,060	0.2322	526,100	0.06%

9.议案名称:关于2024年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,121,196	99.6974	1,473,900	0.2346	568,200	0.06%

10.议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,231,498	99.6940	1,500,260	0.2388	421,600	0.0672

11.议案名称:关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,169,209	99.6940	1,456,060	0.2322	526,100	0.06%

12.议案名称:关于2024年度日常关联交易实际发生额及2025年预计发生日常关联交易的议案

审议结果:通过