

中润资源投资股份有限公司 2021年第三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、准确和完整，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：2021年12月30日下午14:30

网络投票具体时间为：2021年12月30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2021年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-15:00。

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

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

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份344,487,535股，占上市公司有表决权股份总数的37.0808%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东5人，代表股份344,487,535股，占上市公司有表决权股份总数的37.0808%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 6,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0007%。

公司董事、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、会议审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，经逐项表决通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举郑玉芝女士为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意 344,481,438 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 3 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0492%。

本议案采用累积投票方式表决。郑玉芝女士累计获得同意票数超过出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1/2，郑玉芝女士当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.02 选举毛德宝先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意 344,481,437 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0328%。

本议案采用累积投票方式表决。毛德宝先生累计获得同意票数超过出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1/2，毛德宝先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.03 选举盛军先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意 344,481,437 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0328%。

本议案采用累积投票方式表决。盛军先生累计获得同意票数超过出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1/2，盛军先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.04 选举王飞先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意 344,481,437 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0328%。

本议案采用累积投票方式表决。王飞先生累计获得同意票数超过出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1/2，王飞先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.05 选举李江武先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意 344,481,437 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0328%。

本议案采用累积投票方式表决。李江武先生累计获得同意票数超过出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1/2，李江武先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.06 选举孙铁明先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意 344,481,437 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0328%。

本议案采用累积投票方式表决。孙铁明先生累计获得同意票数超过出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1/2，孙铁明先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

2. 关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案

2.01 选举王晓明先生为公司第十届董事会独立董事

总表决情况：同意 344,481,437 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0328%。

本议案采用累积投票方式表决。王晓明先生累计获得同意票数超过出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1/2，王晓明先生当选为公司第十届董事会独立董事。

2.02 选举陈家声先生为公司第十届董事会独立董事

总表决情况：同意 344,481,437 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0328%。

本议案采用累积投票方式表决。陈家声先生累计获得同意票数超过出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1/2，陈家声先生当选为公司第十届董事会独立董事。

2.03 选举刘学民先生为公司第十届董事会独立董事

总表决情况：同意 344,481,437 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0328%。

本议案采用累积投票方式表决。刘学民先生累计获得同意票数超过出席会议股东所持有有效表

决权股份总数的 1/2，刘学民先生当选为公司第十届董事会独立董事。

3. 关于公司监事会换届选举的议案

3.01 选举王峥女士为公司第十届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 344,481,437 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0328%。

本议案采用累积投票方式表决。王峥女士累计获得同意票数超过出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1/2，王峥女士当选为公司第十届监事会非职工代表监事。

3.02 选举王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 344,481,437 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0328%。

本议案采用累积投票方式表决。王娜女士累计获得同意票数超过出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1/2，王娜女士当选为公司第十届监事会非职工代表监事。

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 吴彬
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

2021 年 12 月 31 日