

中润资源投资股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 7 月 16 日下午 15:00

网络投票具体时间为：2025 年 7 月 16 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 2025 年 7 月 16 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的具体时间为：2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00。

2. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长翁占斌

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 896 人，代表股份 270,451,961 股，占公司有表决权

股份总数的 29.1116%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,824,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.5193%。

通过网络投票的股东 894 人，代表股份 265,627,441 股，占公司有表决权股份总数的 28.5923%。

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 895 人，代表股份 84,648,409 股，占公司有表决权股份总数的 9.1116%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,824,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.5193%。

通过网络投票的中小股东 893 人，代表股份 79,823,889 股，占公司有表决权股份总数的 8.5923%。

2. 公司董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与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意 269,437,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6250%；反对 232,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0859%；弃权 781,900 股（其中，因未投票默认弃权 159,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2891%。

中小股东总表决情况：

同意 83,634,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8018%；反对 232,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2745%；弃权 781,900 股（其中，因未投票默认弃权 159,200 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9237%。

2. 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

总表决情况：

同意 269,579,981 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6776%；反对 210,280 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0778%；弃权 661,700 股（其中，因未投票默认弃权 44,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2447%。

中小股东总表决情况：

同意 83,776,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9699%；反对 210,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2484%；弃权 661,700 股（其中，因未投票默认弃权 44,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7817%。

3. 审议通过了《关于调整新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意 84,238,129 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.5153%；反对 192,180 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2270%；弃权 218,100 股（其中，因未投票默认弃权 158,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2577%。

中小股东总表决情况：

同意 84,238,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5153%；反对 192,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2270%；弃权 218,100 股（其中，因未投票默认弃权 158,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2577%。

本议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股股东，持有公司 185,803,552 股股份）回避表决。

4. 审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》

总表决情况：

同意 270,074,581 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8605%；反对 211,880 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0783%；弃权 165,500 股（其中，因未投票默认弃权 116,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0612%。

中小股东总表决情况：

同意 84,271,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5542%；反对 211,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2503%；弃权 165,500 股（其中，因未投票默认弃权 116,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1955%。

5. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 270,055,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8535%；反对 132,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0489%；弃权 263,900 股（其中，因未投票默认弃权 200,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0976%。

中小股东总表决情况：

同意 84,252,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5319%；反对 132,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1564%；弃权 263,900 股（其中，因未投票默认弃权 200,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3118%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

6. 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 270,138,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8842%；反

对 132,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0489%；弃权 180,900 股（其中，因未投票默认弃权 122,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0669%。

中小股东总表决情况：

同意 84,335,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6299%；反对 132,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1564%；弃权 180,900 股（其中，因未投票默认弃权 122,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2137%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

7. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 270,134,481 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8826%；反对 130,180 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0481%；弃权 187,300 股（其中，因未投票默认弃权 122,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0693%。

中小股东总表决情况：

同意 84,330,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6249%；反对 130,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1538%；弃权 187,300 股（其中，因未投票默认弃权 122,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2213%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

2. 律师姓名： 邱云起、钱欣一

3. 结论性意见：公司 2025 年第六次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《中润资源投资股份有限公司章程》、《中润资源投资股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1. 股东会决议；
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

2025 年 7 月 17 日