

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：2026-024

盛和资源控股股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月22日

(二) 股东会召开的地点：成都市双流区怡腾路399号(盛和资源五楼会议室)

(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	1,459
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	678,009,694
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.6809

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人。

2、董事会秘书郭晓雷先生列席本次会议；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 2025 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	676,139,934	99.7242	1,550,960	0.2287	318,800	0.0471

2、议案名称：关于 2025 年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	676,157,534	99.7268	1,486,160	0.2191	366,000	0.0541

3、议案名称：关于 2025 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	676,110,834	99.7199	1,526,660	0.2251	372,200	0.0550

4、议案名称：关于 2025 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	676,095,534	99.7176	1,768,560	0.2608	145,600	0.0216

5、议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 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	505,219,232	99.6280	1,572,360	0.3100	313,600	0.0620

6、议案名称：关于预计 2026 年度董事薪酬的议案

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	579,366,340	99.5978	2,084,060	0.3582	255,300	0.0440

7、议案名称：关于 2026 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	675,979,634	99.7005	1,667,660	0.2459	362,400	0.0536
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	676,176,934	99.7296	1,508,360	0.2224	324,400	0.0480

9、议案名称：未来三年（2026-2028 年）股东回报规划

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	676,194,434	99.7322	1,553,560	0.2291	261,700	0.0387

10、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	675,888,634	99.6871	1,818,760	0.2682	302,300	0.0447

11、议案名称：关于修订《超额奖励发放管理办法》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	675,640,534	99.6505	2,099,360	0.3096	269,800	0.0399

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案	217,721,424	99.1284	1,768,560	0.8052	145,600	0.0664
5	关于确认 2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年预计发生日常关联交易的议案	162,517,620	98.8528	1,572,360	0.9564	313,600	0.1908
6	关于预计 2026 年度董事薪酬的议案	217,296,224	98.9348	2,084,060	0.9488	255,300	0.1164
7	关于 2026 年度预计担保额度的议案	217,605,524	99.0757	1,667,660	0.7592	362,400	0.1651
8	关于续聘会计师事务所的议案	217,802,824	99.1655	1,508,360	0.6867	324,400	0.1478

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 涉及关联交易，关联股东王全根先生、四川省地质矿产（集团）有限公司依法回避表决。

议案 6 与该事项有关的股东黄平先生、黄建荣先生、郭晓雷先生回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：张一凡、周敏

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的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。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2026年5月23日