

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月25日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。2025年4月28日,公司收到控股股东中色矿业有限公司发来的《关于提请增加中矿资源集团股份有限公司2024年度股东大会临时提案的函》,将《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的议案》和《关于下属子公司签署储能设备租赁协议暨日常关联交易的议案》提交公司2024年度股东大会审议。公司于2025年4月30日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于2024年度股东大会增加临时提案的公告》。

2.本次股东大会无否决提案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的基本情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)14:00。

(2)网络投票时间:2025年5月15日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.现场会议主持人:董事长王平卫先生。

6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人314人,代表股份158,375,989股,占公司有表决权股份总数的21.9125%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人16人,代表股份数13,023,453股,占公司有表决权股份数的1.8054%;通过网络投票的股东298人,代表股份数145,350,536股,占公司有表决权股份数10.1458%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了现场会议。

3.公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和任保华律师出席本次股东大会并进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会的提案及表决结果如下:

1.本次股东大会审议通过的提案

(1)《公司2024年度董事会工作报告》

总表决结果:

同意153,224,505股,占出席会议有效表决权股份总数的96.7473%;反对5,095,264股,占出席会议有效表决权股份总数的3.2172%;弃权56,220股(其中,因未投票默认弃权1,420股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0458%。

(6)《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

总表决结果:

同意153,224,505股,占出席会议有效表决权股份总数的96.7473%;反对5,095,264股,占出席会议有效表决权股份总数的3.2172%;弃权56,220股(其中,因未投票默认弃权1,420股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0458%。

(7)《关于公司2025年度向金融机机构申请综合授信额度的议案》

总表决结果:

同意153,224,505股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9096%;反对109,860股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0904%;弃权33,320股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0210%。

其中,中小股东表决情况:

同意153,224,505股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9096%;反对109,860股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0904%;弃权33,320股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0210%。

(8)《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》

总表决结果:

同意151,680,993股,占出席会议有效表决权股份总数的95.7727%;反对6,659,076股,占出席会议有效表决权股份总数的4.2046%;弃权35,920股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。

其中,中小股东表决情况:

同意151,680,993股,占出席会议有效表决权股份总数的95.7727%;反对6,659,076股,占出席会议有效表决权股份总数的4.2046%;弃权35,920股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。

(9)《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的议案》

总表决结果:

同意158,208,809股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8943%;反对112,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%;弃权56,580股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0357%。

其中,中小股东表决情况:

同意158,208,809股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8943%;反对112,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%;弃权56,580股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0357%。

(10)《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果:

同意71,294,384股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7637%;反对112,160股

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2025-028号

## 中矿资源集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1569%;弃权56,720股(其中,因未投票默认弃权1,140股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0794%。

(4)《公司2024年度财务决算报告》

总表决结果:

同意158,208,009股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8939%;反对112,160股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0708%;弃权55,820股(其中,因未投票默认弃权240股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0794%。

其中,中小股东表决情况:

同意158,208,009股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8939%;反对112,160股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0708%;弃权55,820股(其中,因未投票默认弃权240股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0794%。

(5)《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

总表决结果:

同意158,199,789股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8887%;反对143,480股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0906%;弃权32,720股(其中,因未投票默认弃权1,140股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0781%。

其中,中小股东表决情况:

同意158,199,789股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8887%;反对143,480股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0906%;弃权32,720股(其中,因未投票默认弃权1,140股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0781%。

(6)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决结果:

同意151,533,200股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5659%;反对6,986,069股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4111%;弃权34,120股(其中,因未投票默认弃权240股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0232%。

其中,中小股东表决情况:

同意151,533,200股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5659%;反对6,986,069股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4111%;弃权34,120股(其中,因未投票默认弃权240股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0232%。

(7)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决结果:

同意151,533,200股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5659%;反对6,986,069股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4111%;弃权34,120股(其中,因未投票默认弃权240股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0232%。

(8)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决结果:

同意151,533,200股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5719%;反对6,976,569股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4051%;弃权36,220股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%。

其中,中小股东表决情况:

同意151,533,200股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5719%;反对6,976,569股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4051%;弃权36,220股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%。

(9)《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决结果:

同意151,533,200股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5795%;反对6,976,569股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4199%;弃权32,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0205%。

其中,中小股东表决情况:

同意151,533,200股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5795%;反对6,976,569股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4199%;弃权32,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0205%。

(10)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决结果:

同意151,533,200股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5795%;反对6,976,569股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4199%;弃权32,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0205%。

(11)《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

总表决结果:

同意151,533,200股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5753%;反对6,975,989股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4047%;弃权34,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0218%。

其中,中小股东表决情况:

同意151,533,200股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5753%;反对6,975,989股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4047%;弃权34,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0218%。

(12)《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决结果:

同意151,534,740股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5621%;反对6,993,989股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4161%;弃权34,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0218%。

其中,中小股东表决情况:

同意151,534,740股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5621%;反对6,993,989股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4161%;弃权34,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0218%。

(13)《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

总表决结果:

同意151,534,800股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5735%;反对6,975,989股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4047%;弃权34,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0218%。

其中,中小股东表决情况:

同意151,534,800股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5735%;反对6,975,989股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4047%;弃权34,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0218%。

(14)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决结果:

同意151,534,800股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5795%;反对6,975,989股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4199%;弃权32,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0205%。

其中,中小股东表决情况:

同意151,534,800股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5795%;反对6,975,989股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4199%;弃权32,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0205%。

(15)《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

总表决结果:

同意151,534,800股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5753%;反对6,975,989股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4047%;弃权34,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0218%。

其中,中小股东表决情况:

同意151,534,800股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5753%;反对6,975,989股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4047%;弃权34,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0218%。