

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-001

海南矿业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,532,377,174
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（%）	75.3197

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生因工作安排请假，半数以上董事共同推举副董事长滕磊先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《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 11 人，出席 10 人，公司董事长刘明东先生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，全体监事参加了本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的议案

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	599,031,741	99.9901	59,000	0.0099	0	0.0000

- 2、议案名称：关于第五届董事会董事薪酬的议案

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	1,532,242,574	99.9912	134,600	0.0088	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于购买洛克石油 49% 股权	923,062	93.9922	59,000	6.0078	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案一《关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司作为关联股东均回避了对上述议案的表决；上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司合计持有公司的 933,286,433 股不计入上述议案的有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元（海口）律师事务所

律师：王振强律师、唐玉蕾律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2023年1月13日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

股东大会决议