

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-016

## 海南矿业股份有限公司

### 2024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：2024年2月5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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,543,798,428
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（%）	75.7683

- (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 11 人，全体董事参加了本次会议；
- 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：关于修订《海南矿业股份有限公司章程》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	1,543,626,828	99.9888	171,600	0.0112	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》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	1,541,501,166	99.8511	2,297,262	0.1489	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》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	1,541,501,166	99.8511	2,297,262	0.1489	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》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	1,541,501,166	99.8511	2,297,262	0.1489	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》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	1,541,501,166	99.8511	2,297,262	0.1489	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》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	1,541,501,166	99.8511	2,297,262	0.1489	0	0.0000

7、议案名称：关于制定《海南矿业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》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	1,543,626,828	99.9888	171,600	0.0112	0	0.0000

8、议案名称：关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易情况的议案

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	12,245,716	98.3329	171,600	1.3779	36,000	0.2892

9、议案名称：关于提请股东大会授权向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案

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	1,543,495,528	99.9803	302,900	0.0197	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案

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	1,541,501,166	99.8511	2,297,262	0.1489	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权 2024 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案

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	1,543,590,828	99.9865	207,600	0.0135	0	0.00

12、 议案名称：关于提请股东大会授权 2024 年度进行证券投资的议案

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	1,543,306,928	99.9681	456,500	0.0295	35,000	0.0024

13、 议案名称：关于制定《海南矿业股份有限公司项目跟投管理办法》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	1,543,306,928	99.9681	456,500	0.0295	35,000	0.0024

14、 议案名称：关于董事薪酬的议案

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	1,543,591,828	99.9866	171,600	0.0111	35,000	0.0023

(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(%)
8	关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易情况的议案	10,294,516	98.0232	171,600	1.6339	36,000	36,000
10	关于提请股东大会授权为子公司提供2024年度担保的议案	8,204,854	78.1257	2,297,262	21.8743	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权2024年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案	10,294,516	98.0232	207,600	1.9768	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权2024年度进行证券投资议案	10,010,616	95.3199	456,500	4.3467	35,000	0.3334
14	关于董事薪酬的议案	10,295,516	98.0327	171,600	1.6339	35,000	0.3334

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1 和议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 8 涉及关联交易，关联股东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、海南海钢集团有限公司已回避表决

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张征轶律师、韩政律师

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法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会  
2024 年 2 月 6 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议