

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2024-046

盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层公司会议室。
- (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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	448,181,392
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	14.3113

- (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。

本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长张振鹏先生主持。

- (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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和部分高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2023 年年度报告正文及摘要》

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	447,324,888	99.8088	623,604	0.1391	232,900	0.0521

2、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	447,215,688	99.7845	732,804	0.1635	232,900	0.0520

3、议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》

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	447,215,688	99.7845	732,804	0.1635	232,900	0.0520

4、议案名称：《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

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	447,215,688	99.7845	732,804	0.1635	232,900	0.0520

5、议案名称：《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

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	447,266,488	99.7958	682,004	0.1521	232,900	0.0521

6、议案名称：《公司 2023 年度内部控制评价报告》

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	447,215,688	99.7845	732,804	0.1635	232,900	0.0520

7、议案名称：《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》

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	447,266,488	99.7958	498,700	0.1112	416,204	0.0930

8、议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》

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	447,499,388	99.8478	498,700	0.1112	183,304	0.0410

9、议案名称：《关于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》

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	433,981,797	96.8317	14,016,291	3.1273	183,304	0.0410

10、议案名称：《关于开展 2024 年外汇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	447,499,388	99.8478	498,700	0.1112	183,304	0.0410

11、议案名称：《关于开展 2024 年商品衍生品交易业务的议案》

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	447,499,388	99.8478	498,700	0.1112	183,304	0.0410
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

12、议案名称：《关于公司非独立董事 2024 年薪酬方案的议案》

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	447,292,788	99.8017	888,604	0.1983	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》

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	447,292,788	99.8017	888,604	0.1983	0	0.0000

14、议案名称：《关于公司监事 2024 年薪酬方案的议案》

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	447,292,788	99.8017	888,604	0.1983	0	0.0000

15、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	447,266,488	99.7958	498,700	0.1112	416,204	0.0930

16、议案名称：《关于修订〈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	447,448,588	99.8364	549,500	0.1226	183,304	0.0410

(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	《公司2023年度利润分配方案》	14,104,491	95.3876	498,700	3.3726	183,304	1.2398
16	《关于修订〈公司章程〉的议案》	14,053,691	95.0440	549,500	3.7162	183,304	1.2398

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 16 为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过；其余议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。议案 12 关联董事张振鹏、陈东、周贤锦、翁雄已回避表决；议案 13 关联董事周贤锦、翁雄已回避表决；议案 14 全体监事张晓红、林文荣、郑际任已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

律师：庄宗伟、郑芙蓉

2、律师见证结论意见：

本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2024年5月14日