

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-089

## 海南矿业股份有限公司

### 2024年第三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8月30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	263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,556,674,187
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（%）	78.25

- (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：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

1.01、 议案名称：回购股份的目的和用途

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, 556, 426, 087	99. 9840	114, 000	0. 0073	134, 100	0. 0087

1.02、 议案名称：回购股份的种类

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, 556, 423, 487	99. 9838	117, 700	0. 0075	133, 000	0. 0087
-----	------------------	----------	----------	---------	----------	---------

1.03、 议案名称：回购股份的方式

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, 556, 426, 587	99. 9840	114, 600	0. 0073	133, 000	0. 0087

1.04、 议案名称：回购股份的期限

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, 556, 428, 287	99. 9842	111, 000	0. 0071	134, 900	0. 0087

1.05、 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	1,556,381,387	99.9811	118,000	0.0075	174,800	0.0114

1.06、 议案名称：回购股份的价格

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	1,556,341,787	99.9786	157,600	0.0101	174,800	0.0113

1.07、 议案名称：回购股份的资金总额和来源

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	1,556,382,387	99.9812	117,000	0.0075	174,800	0.0113

1.08、 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	1,556,357,287	99.9796	141,600	0.0090	175,300	0.0114

1.09、 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	1,556,396,087	99.9821	94,100	0.0060	184,000	0.0119

1.10、 议案名称：提请股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权

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	1,556,434,687	99.9846	93,500	0.0060	146,000	0.0094

(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(%)
1.01	回购股份的目的和用途	8,684,458	97.2225	114,000	1.2762	134,100	1.5013
1.02	回购股份的种类	8,681,858	97.1934	117,700	1.3176	133,000	1.4890
1.03	回购股份的方式	8,684,958	97.2281	114,600	1.2829	133,000	1.4890
1.04	回购股份的期限	8,686,658	97.2471	111,000	1.2426	134,900	1.5103
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	8,639,758	96.7221	118,000	1.3210	174,800	1.9569
1.06	回购股份的价格	8,600,158	96.2787	157,600	1.7643	174,800	1.9570
1.07	回购股份的资金总额和来源	8,640,758	96.7332	117,000	1.3098	174,800	1.9570
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	8,615,658	96.4523	141,600	1.5852	175,300	1.9625
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	8,654,458	96.8866	94,100	1.0534	184,000	2.0600
1.10	提请股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权	8,693,058	97.3187	93,500	1.0467	146,000	1.6346

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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：马宇瞳律师、韩宇律师

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8月31日

- 上网公告文件

法律意见书

- 报备文件

股东大会决议