

# 海南矿业股份有限公司

Hainan Mining Co.,Ltd.

## 2021 年第五次临时股东大会 会议资料汇编



海南矿业  
HAINAN MINING

2021 年 9 月 8 日

## 目 录

会议议程.....	1
议案一：关于修订《公司章程》的议案.....	3
议案二：关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案.....	4
议案三：关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的议案.....	5
议案四：关于使用部分自有资金进行证券投资的议案.....	6

## 会议议程

**会议时间：** 1、现场会议召开时间：2021年9月8日 14点45分  
2、网络投票时间：2021年9月8日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**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

**会议召开方式：**采取现场投票与网络投票相结合

**参加股东大会的方式：**公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式

**股权登记日：**2021年9月1日

**主持人：**董事长刘明东先生

### 会议安排：

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:15-14:45）
- 二、会议开幕致辞（14:45）
- 三、宣布股东大会现场出席情况
- 四、审议议案
  - 1、关于修订《公司章程》的议案
  - 2、关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案
  - 3、关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的议案
  - 4、关于使用部分自有资金进行证券投资的议案
- 五、股东审议发言
- 六、推选计票和监票人员

七、对议案投票表决

八、休会、统计表决结果

九、宣读现场表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、主持人宣布会议结束

**议案一：**

**海南矿业股份有限公司  
关于修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，详细内容见 2021 年 8 月 24 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海南矿业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-058）。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 8 日

**议案二：**

**海南矿业股份有限公司**

**关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案**

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，详细内容见 2021 年 8 月 24 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海南矿业股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-061）。

请各位股东及股东代表审议。本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、海南海钢集团有限公司作为关联股东需回避表决。

海南矿业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 8 日

**议案三：**

**海南矿业股份有限公司**

**关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的议案**

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的议案》，详细内容见 2021 年 8 月 24 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《海南矿业股份有限公司关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的公告》（公告编号：2021-062）。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 8 日

**议案四：**

**海南矿业股份有限公司**

**关于使用部分自有资金进行证券投资的议案**

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券投资的议案》，详细内容见 2021 年 8 月 24 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海南矿业股份有限公司关于使用部分自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-063）。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 8 日