

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2022-080

海南矿业股份有限公司

2022年第二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：2022年11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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,532,302,374
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（%）	75.3160

- (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	1,531,423,612	99.9426	878,762	0.0574	0	0.0000

- 2、议案名称：关于重新制定《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	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

- 3、议案名称：关于重新制定《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	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

4、议案名称：关于重新制定《海南矿业股份有限公司监事会议事规则》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	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

5、议案名称：关于重新制定《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	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

6、议案名称：关于重新制定《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	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

7、议案名称：关于重新制定《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	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	刘明东	1,532,264,576	99.9975	是
8.02	滕磊	1,532,263,775	99.9974	是
8.03	张良森	1,532,263,775	99.9974	是
8.04	刘中森	1,532,263,775	99.9974	是
8.05	周湘平	1,532,263,775	99.9974	是
8.06	夏亚斌	1,532,263,775	99.9974	是
8.07	章云龙	1,532,263,775	99.9974	是

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	胡亚玲	1,532,263,775	99.9974	是
9.02	陈永平	1,532,263,775	99.9974	是
9.03	孟兆胜	1,532,263,775	99.9974	是
9.04	李鹏	1,532,263,775	99.9974	是

3、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	吕晟	1,532,263,775	99.9974	是
10.02	姚媛	1,532,263,775	99.9974	是

(三) 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 (%)
8.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	刘明东	869,464	95.8338	-	-	-	-
8.02	滕磊	868,663	95.7455	-	-	-	-
8.03	张良森	868,663	95.7455	-	-	-	-
8.04	刘中森	868,663	95.7455	-	-	-	-
8.05	周湘平	868,663	95.7455	-	-	-	-
8.06	夏亚斌	868,663	95.7455	-	-	-	-
8.07	章云龙	868,663	95.7455	-	-	-	-
9.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
9.01	胡亚玲	868,663	95.7455	-	-	-	-
9.02	陈永平	868,663	95.7455	-	-	-	-
9.03	孟兆胜	868,663	95.7455	-	-	-	-
9.04	李鹏	868,663	95.7455	-	-	-	-
10.0	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	吕晟	868,663	95.7455	-	-	-	-
10.02	姚媛	868,663	95.7455	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：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
2022年12月1日

● 上网公告文件

经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