

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-061

海南矿业股份有限公司

2023 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：2023 年 6 月 1 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,532,573,874
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（%）	75.2015

- (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：关于增加注册资本并修订《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	1,532,325,274	99.9837	248,600	0.0163	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	1,532,325,274	99.9837	248,600	0.0163	0	0.0000

3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

3.01、 议案名称：本次发行证券的种类

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

3.02、 议案名称：发行规模

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

3.03、 议案名称：票面金额和发行价格

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

3.04、 议案名称：债券期限

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

3.05、 议案名称：票面利率

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

3.06、 议案名称：付息的期限和方式

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

3.07、 议案名称：转股期限

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

3.08、 议案名称：转股价格的确定及其调整

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

3.09、 议案名称：转股价格向下修正条款

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	1,532,325,274	99.9837	248,600	0.0163	0	0.0000

3.10、 议案名称：转股数量的确定方式

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	1,532,325,274	99.9837	248,600	0.0163	0	0.0000

3.11、 议案名称：赎回条款

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000
-----	------------------	----------	----------	---------	---	---------

3.12、 议案名称：回售条款

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

3.13、 议案名称：转股年度有关股利的权属

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

3.14、 议案名称：发行方式及发行对象

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

3.15、 议案名称：向原股东配售的安排

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

3.16、 议案名称：债券持有人会议相关事项

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

3.17、 议案名称：募集资金用途

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	1,532,325,274	99.9837	248,600	0.0163	0	0.0000

3.18、 议案名称：募集资金存管

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	1,532,325,274	99.9837	248,600	0.0163	0	0.0000

3.19、 议案名称：担保事项

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	1,532,325,274	99.9837	248,600	0.0163	0	0.0000

3.20、 议案名称：评级事项

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

3.21、 议案名称：本次发行方案的有效期

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	1, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

6、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,532,325,274	99.9837	248,600	0.0163	0	0.0000

8、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

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	1,532,325,274	99.9837	248,600	0.0163	0	0.0000

9、议案名称：关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	1,532,325,274	99.9837	248,600	0.0163	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

10、 议案名称：关于公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划的议案

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	1,532,325,274	99.9837	248,600	0.0163	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	1,532,325,274	99.9837	248,600	0.0163	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

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, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

13、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《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	1, 532, 325, 274	99. 9837	248, 600	0. 0163	0	0. 0000

(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	关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案	980, 162	79. 7682	248, 600	20. 2318	0	0. 0000
2	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	980, 162	79. 7682	248, 600	20. 2318	0	0. 0000
3. 01	本次发行证券的种类	980, 162	79. 7682	248, 600	20. 2318	0	0. 0000
3. 02	发行规模	980, 162	79. 7682	248, 600	20. 2318	0	0. 0000
3. 03	票面金额和发行	980, 162	79. 7682	248, 600	20. 2318	0	0. 0000

	价格						
3.04	债券期限	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
3.05	票面利率	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
3.06	付息的期限和方式	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
3.07	转股期限	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
3.08	转股价格的确定及其调整	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
3.09	转股价格向下修正条款	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
3.10	转股数量的确定方式	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
3.11	赎回条款	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
3.12	回售条款	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
3.13	转股年度有关股利的权属	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
3.15	向原股东配售的安排	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
3.16	债券持有人会议相关事项	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
3.17	募集资金用途	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
3.18	募集资金存管	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
3.19	担保事项	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
3.20	评级事项	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
3.21	本次发行方案的有效期	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000

7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
8	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
9	关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
10	关于公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划的议案	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
11	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
12	关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000
13	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	980,162	79.7682	248,600	20.2318	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1、议案 12 和议案 13 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。

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、孟为律师

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
2023年6月2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