

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2024-014

## 北矿科技股份有限公司 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 04 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 802 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）	90,144,694
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（%）	47.6291

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长盛忠义先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告

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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：公司 2023 年度董监事薪酬的议案

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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：公司 2024 年度日常关联交易预计

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	178,920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：公司关于向银行申请综合授信额度的议案

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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司《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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于确定公司第八届董事会独立董事薪酬的议案

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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举第八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
14.01	选举卢世杰先生为第八届董事会非独立董事	90,130,394	99.9841	是
14.02	选举胡建军先生为第八届董事会非独立董事	90,130,394	99.9841	是
14.03	选举范锡生先生为第八届董事会非独立董事	90,130,394	99.9841	是
14.04	选举李炳山先生为第八届董事会非独立董事	90,130,394	99.9841	是
14.05	选举许志波先生为第八届董事会非独立董事	90,130,394	99.9841	是
14.06	选举冉红想先生为第八届董事会非独立董事	90,130,394	99.9841	是

15、关于选举第八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
15.01	选举马忠先生为第八届董事会独立董事	90,130,394	99.9841	是

15.02	选举马萍女士为第八届 董事会独立董事	90,130,394	99.9841	是
15.03	选举岳明先生为第八届 董事会独立董事	90,130,394	99.9841	是

#### 16、关于选举第八届监事会监事的议案

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
16.01	选举刘翊女士为第八届 监事会监事	90,130,394	99.9841	是
16.02	选举刘坚先生为第八届 监事会监事	90,130,394	99.9841	是
16.03	选举刘长荣女士为第八 届监事会监事	90,130,394	99.9841	是

#### (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	89,965,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	178,920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	106,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万 以上普通股 股东	72,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 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 (%)

4	公司 2023 年 度利润分配预 案	151,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	公司 2023 年 度董监事薪酬 的议案	151,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘会计 师事务所的议 案	151,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	公司 2024 年 度日常关联交 易预计	151,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于确定公司 第八届董事会 独立董事薪酬 的议案	151,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选举卢世杰先 生为第八届董 事会非独立董 事	137,420	90.5747				
14.02	选举胡建军先 生为第八届董 事会非独立董 事	137,420	90.5747				
14.03	选举范锡生先 生为第八届董 事会非独立董 事	137,420	90.5747				
14.04	选举李炳山先 生为第八届董 事会非独立董 事	137,420	90.5747				
14.05	选举许志波先 生为第八届董 事会非独立董 事	137,420	90.5747				
14.06	选举冉红想先 生为第八届董 事会非独立董 事	137,420	90.5747				
15.01	选举马忠先生 为第八届董事 会独立董事	137,420	90.5747				
15.02	选举马萍女士	137,420	90.5747				



	为第八届董事会独立董事						
15.03	选举岳明先生为第八届董事会独立董事	137,420	90.5747				
16.01	选举刘翎女士为第八届监事会监事	137,420	90.5747				
16.02	选举刘坚先生为第八届监事会监事	137,420	90.5747				
16.03	选举刘长荣女士为第八届监事会监事	137,420	90.5747				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过；
- 2、议案 12 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
- 3、本次审议的议案 4、7、8、9、13、14、15、16 均已对中小投资者单独计票；
- 4、议案 9 为关联交易事项，关联股东矿冶科技集团有限公司已对上述议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所

律师：陶姗姗、仇海霞

- 2、律师见证结论意见：

北矿科技 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股

东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会  
2024年4月30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