

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2016-025

海南矿业股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

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：2016 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：海南矿业迎宾馆会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,661,347,600
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（%）	89.00

(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长陈国平主持，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，全体董事出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体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：公司 2015 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	1,661,347,600	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告

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	1,661,347,600	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：公司 2015 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	1,661,347,600	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 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	1,661,347,600	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于审议公司 2015 年度财务决算的议案

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	1,661,347,600	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于审议公司 2016 年度财务预算的议案

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	1,661,347,600	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于审议公司 2015 年度利润分配的议案

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	1,661,347,600	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司 2015 年度内部控制及评价报告的议案

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	1,661,347,600	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司 2015 年度社会责任报告的议案

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	1,661,347,600	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案

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	1,661,347,600	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于授权董事会决策总额 17 亿元短期融资券发行的议案

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	1,661,347,600	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于授权董事会决策总额 17 亿元中期票据发行的议案

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, 661, 347, 600	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于授权董事会决策向银行申请总额 35 亿元银行授信的议案

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, 661, 347, 600	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	公司 2015 年度董事会工作报告	14, 600	100.00	0	0.00	0	0.00
2	公司 2015 年度独立董事述职报告	14, 600	100.00	0	0.00	0	0.00
3	公司 2015 年度监事会工作报告	14, 600	100.00	0	0.00	0	0.00
4	公司 2015 年年度报告及摘要	14, 600	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于审议公司 2015 年度	14, 600	100.00	0	0.00	0	0.00

	财务决算的议案						
6	关于审议公司 2016 年度财务预算的议案	14,600	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于审议公司 2015 年度利润分配的议案	14,600	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司 2015 年度内部控制及评价报告的议案	14,600	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于公司 2015 年度社会责任报告的议案	14,600	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案	14,600	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于授权董事会决策总额 17 亿元短期融资券发行的议案	14,600	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于授权董事会决策总额 17 亿元中期票据发行的议案	14,600	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于授权董事会决策向银行申请总额 35 亿元银行授信的议案	14,600	100.00	0	0.00	0	0.00

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：海南如瑜律师事务所

律师：李晶瑜、倪绍山

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 海南矿业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议

2、海南矿业股份有限公司 2015 年年度股东大会鉴证法律意见书

海南矿业股份有限公司
2016 年 4 月 20 日