

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2018-037

盛屯矿业集团股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号波特曼财富中心
A 座 33 层公司会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	399,249,517
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（%）	23.8116

(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。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陈东先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书及部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2017 年年度报告正文及摘要

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	399, 117, 317	99. 9668	132, 200	0. 0332	0	0. 0000

2、议案名称：公司 2017 年董事会工作报告

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	399, 108, 317	99. 9646	141, 200	0. 0354	0	0. 0000

3、议案名称：公司 2017 年利润分配方案

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	399, 115, 017	99. 9663	134, 500	0. 0337	0	0. 0000
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---------

- 4、议案名称：关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2018 年度财务审计机构并决定其报酬的议案

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	399, 108, 317	99. 9646	141, 200	0. 0354	0	0. 0000

- 5、议案名称：公司 2017 年社会责任报告

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	399, 117, 317	99. 9668	132, 200	0. 0332	0	0. 0000

- 6、议案名称：公司 2017 年监事会工作报告

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	399, 106, 017	99. 9640	141, 200	0. 0353	2, 300	0. 0007

7、议案名称：公司 2017 年度内部控制自我评价报告

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	399, 115, 017	99. 9663	132, 200	0. 0331	2, 300	0. 0006

8、议案名称：董事会审计委员会 2017 年履职情况报告

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	399, 115, 017	99. 9663	132, 200	0. 0331	2, 300	0. 0006

9、议案名称：盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划
(2018-2020)

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	399, 117, 317	99. 9668	132, 200	0. 0332	0	0. 0000

10、 议案名称：关于公司 2017 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	399, 117, 317	99. 9668	132, 200	0. 0332	0	0. 0000

11、 议案名称：关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案
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	399, 108, 317	99. 9646	141, 200	0. 0354	0	0. 0000

12、 议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案
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	397, 708, 992	99. 6141	1, 540, 525	0. 3859	0	0. 0000

(二) 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	288,333,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	108,670,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,111,525	94.0116	134,500	5.9884	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,624,125	97.6021	39,900	2.3979	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	487,400	83.7457	94,600	16.2543	0	0.0000

(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 (%)
1	公司 2017 年年度报告正文及摘要	110,783,825	99.8808	132,200	0.1192	0	0.0000
2	公司 2017 年董事会工作报告	110,774,825	99.8726	141,200	0.1274	0	0.0000
3	公司 2017 年利润分配方案	110,781,525	99.8787	134,500	0.1213	0	0.0000
4	关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公 司 2018 年 度 财 务 审 计 机 构 并 决 定 其 报 酬 的 议 案	110,774,825	99.8726	141,200	0.1274	0	0.0000
5	公司 2017	110,783,825	99.8808	132,200	0.1192	0	0.0000

	年社会责任报告						
6	公司 2017 年监事会工作报告	110,772,525	99.8706	141,200	0.1273	2,300	0.0021
7	公司 2017 年度内部控制自我评价报告	110,781,525	99.8787	132,200	0.1191	2,300	0.0022
8	董事会审计委员会 2017 年履职情况报告	110,781,525	99.8787	132,200	0.1191	2,300	0.0022
9	盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020）	110,783,825	99.8808	132,200	0.1192	0	0.0000
10	关于公司 2017 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告	110,783,825	99.8808	132,200	0.1192	0	0.0000
11	关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案	110,774,825	99.8726	141,200	0.1274	0	0.0000
12	关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案	109,375,500	98.6110	1,540,525	1.3890	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据相关法律、法规的规定，公司 2017 年利润分配方案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

律师：庄宗伟、郑芙蓉

2、 律师鉴证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员以及投票表决人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

2、 北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书。

盛屯矿业集团股份有限公司

2018 年 4 月 3 日