

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2019-070

## 盛屯矿业集团股份有限公司

# 2019 年第四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：2019 年 7 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	659,336,035
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（%）	28.5669

(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、董事会秘书和部分高管列席会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开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	657,169,892	99.6714	2,152,543	0.3264	13,600	0.0022

2.01 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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

2.02 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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

2.03 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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

2.04 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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	657,204,892	99.6767	2,131,143	0.3233	0	0.0000

2.06 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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

2.07 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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

**2.08 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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

**2.09 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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

**2.10 议案名称：转股股数确定方式**

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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

**2.11 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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

**2.12 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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

**2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属**

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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

**2.14 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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

**2.15 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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

**2.16 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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

**2.17 议案名称：本次募集资金用途**

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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

**2.18 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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

**2.19 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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

2.20 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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

2.21 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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

4、议案名称：关于公开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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

5、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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

7、议案名称：公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

8、议案名称：关于制订《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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	0	0.0000

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(2019-2021年)

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	657,169,892	99.6714	2,155,443	0.3269	10,700	0.0017

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	657,169,892	99.6714	2,166,143	0.3286	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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	113,169,355	98.1218	2,152,543	1.8663	13,600	0.0119
2.01	本次发行证券的种类	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
2.02	发行规模	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
2.04	债券期限	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
2.05	债券利率	113,204,355	98.1522	2,131,143	1.8478	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000

2.07	转股期限	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
2.11	赎回条款	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
2.12	回售条款	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
2.16	债券持有人会	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000

	议相关事项						
2.17	本次募集资金用途	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
2.18	担保事项	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
2.19	评级事项	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
2.20	募集资金存管	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期限	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000

	公司债券预案的议案						
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
7	公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行可	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000

	转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案						
8	关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000
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（2019-2021年）	113,169,355	98.1218	2,155,443	1.8688	10,700	0.0094
10	关于提请股东大会授权董事	113,169,355	98.1218	2,166,143	1.8782	0	0.0000

	会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案					
--	---------------------------------	--	--	--	--	--

**(三) 关于议案表决的有关情况说明**

以上议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、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

律师：庄宗伟、郑芙蓉

2、律师见证结论意见：

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 2019 年第四次临时股东大会决议；

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 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书。

盛屯矿业集团股份有限公司

2019 年 7 月 12 日