

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2020-039

海南矿业股份有限公司

2020 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：2020 年 7 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,661,497,062
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（%）	84.9992

(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：关于公司符合非公开发行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, 661, 497, 062	100	0	0	0	0

- 2.00 议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案

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	/	/	/	/	/	/

- 2.01 议案名称：发行规模及发行方式

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	1,661,497,062	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：债券期限及品种

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	1,661,497,062	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	1,661,497,062	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：债券利率及付息方式

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	1,661,497,062	100	0	0	0	0

2.05 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	1,661,497,062	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：担保安排

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	1,661,497,062	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,661,497,062	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：挂牌转让安排

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	1,661,497,062	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：偿债保障措施

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	1,661,497,062	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：募集资金专项账户

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	1,661,497,062	100	0	0	0	0

2.11 议案名称：主承销商及承销方式

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	1,661,497,062	100	0	0	0	0

2.12 议案名称：决议有效期

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	1,661,497,062	100	0	0	0	0

3.议案名称：关于提请公司股东大会授权董事长及其授权人士全权办理本次债券

发行相关事宜的议案

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, 661, 497, 062	100	0	0	0	0

4.议案名称：关于延长股东会决议有效期的议案

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, 497, 062	100	0	0	0	0

5.议案名称：关于提请股东大会授权董事长及其授权人士办理发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案

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	1,661,497,062	100	0	0	0	0
-----	---------------	-----	---	---	---	---

(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	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	164,062	100	0	0	0	0
2.00	关于公司非公开发行公司债券方案的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	发行规模及发行方式	164,062	100	0	0	0	0
2.02	债券期限及品种	164,062	100	0	0	0	0
2.03	发行对象及向公司股东配售的安排	164,062	100	0	0	0	0
2.04	债券利率及付息方式	164,062	100	0	0	0	0
2.05	募集资金用途	164,062	100	0	0	0	0
2.06	担保安排	164,062	100	0	0	0	0
2.07	赎回条款或回售条款	164,062	100	0	0	0	0
2.08	挂牌转让安排	164,062	100	0	0	0	0
2.09	偿债保障措施	164,062	100	0	0	0	0
2.10	募集资金专项账户	164,062	100	0	0	0	0
2.11	主承销商及承销方式	164,062	100	0	0	0	0
2.12	决议有效期	164,062	100	0	0	0	0
3	关于提请公司股东大会授权董事长及其授权人士全权办理本次债券发行相关事宜的议案	164,062	100	0	0	0	0
4	关于延长股东会决议有效期的议案	164,062	100	0	0	0	0
5	关于提请股东大会授权董事长及其授权人士办理发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案	164,062	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 0 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：海南云联律师事务所

律师：李晶瑜律师、张婷婷律师

2、 律师见证结论意见：

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、 股东大会决议；

2、 律师事务所出具的法律意见书。

海南矿业股份有限公司
2020年7月10日