

海南矿业股份有限公司

Hainan Mining Co.,Ltd.

2022 年第一次临时股东大会 会议资料汇编



海南矿业
HAINAN MINING

2022 年 9 月 8 日

目 录

会 议 议 程.....	3
议案一：海南矿业股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案.....	5

会 议 议 程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 14 点 45 分
2、网络投票时间：2022 年 9 月 8 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议方式：线上会议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《海南矿业股份有限公司关于调整 2022 年第一次临时股东大会召开方式相关事项的提示性公告》（公告编号：2022-064）。

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式

股权登记日：2022 年 9 月 1 日

主 持 人：董事长刘明东先生

会议安排：

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:30-14:45）
- 二、会议开幕致辞（14:45）
- 三、宣布股东大会现场出席情况
- 四、审议议案
 - 1、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
- 五、股东审议发言
- 六、推选计票和监票人员
- 七、对议案投票表决

八、休会、统计表决结果

九、宣读现场表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、主持人宣布会议结束

议案一：**海南矿业股份有限公司****关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）等有关规定，公司已于 2022 年 6 月 2 日在中国结算上海分公司办理完成公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予登记工作，实际授予登记限制性股票 1,279.50 万股，公司股份总数由 2,021,701,729 股增加至 2,034,496,729 股，注册资本由人民币 2,021,701,729 元增加至 2,034,496,729 元。

鉴于本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数和注册资本已经变动，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，需对《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

章程条目	原章程内容	修改后内容
第 5 条	公司注册资本为人民币 2,021,701,729 元。	公司注册资本为人民币 2,034,496,729 元。
第 17 条	公司的股份总数为 202,170.1729 万股，均为普通股。	公司的股份总数为 203,449.6729 万股，均为普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款不变。《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》已于 2022 年 8 月 22 日经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议并授权公司经营管理层办理本次增加注册资本及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

本议案尚需公司股东大会以特别决议方式审议。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日