

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-043

海南矿业股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 4 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,552,355,391
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（%）	78.04

- (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会召集，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；公司部分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 2023 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	1,552,242,191	99.9927	113,200	0.0073	0	0

2、 议案名称：公司 2023 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	1,552,242,191	99.9927	113,200	0.0073	0	0

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	1,552,242,191	99.9927	113,200	0.0073	0	0

4、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

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	1,552,242,191	99.9927	113,200	0.0073	0	0

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	1,552,242,191	99.9927	113,200	0.0073	0	0

6、议案名称：关于聘任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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, 552, 242, 191	99. 9927	113, 200	0. 0073	0	0

7、议案名称：关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	602, 386, 541	99. 9525	285, 900	0. 0475	0	0

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	1,552,180,591	99.9887	174,800	0.0113	0	0

9、议案名称：关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案

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	1,552,221,991	99.9914	133,400	0.0086	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(%)
5	2023 年度利润分配方案	4,500,562	97.5465	113,200	2.4535	0	0
6	关于聘任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	4,500,562	97.5465	113,200	2.4535	0	0
7	关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	4,327,862	93.8033	285,900	6.1967	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相	4,438,962	96.2113	174,800	3.7887	0	0

	关事宜的议案						
9	关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案	4,480,362	97.1087	133,400	2.1983	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联交易,关联股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司已回避表决;

本次股东大会听取了公司四位独立董事的《2023年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 上海市通力律师事务所

律师: 张征轶律师、韩政律师

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2024年4月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议