

证券代码: 601969

证券简称: 海南矿业

公告编号: 2026-030

海南矿业股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 股东会召开日期: 2026年4月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2026年4月15日 14点30分

召开地点: 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 栋会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月15日
至2026年4月15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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年度利润分配方案	√
3	关于公司 2026 年度中期现金分红安排并提请股东会授权董事会制定具体方案的议案	√
4	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	√
5	关于在公司领薪董事 2025 年度内薪酬执行情况的议案	√
6	关于修订董事薪酬方案的议案	√
7	关于支付 2025 年度审计报酬的议案	√
8	2025 年年度报告及其摘要	√
9	关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√

11	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	√
----	--------------------------------------	---

注：本次股东会还将听取公司独立董事的《2025年度述职报告》及《关于修订高管薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。相关公告已于2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11

应回避表决的关联股东名称：作为2024年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东需对议案9回避表决、上海复星高科技（集团）有限公司需对议案11回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601969	海南矿业	2026/4/8

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场登记

个人股东拟出席会议的，应当持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于 2026 年 4 月 10 日（星期五）上午 8:00—11:30、下午 14:00—16:00 到公司指定地点办理现场登记手续。

（二）书面登记

股东也可于 2026 年 4 月 10 日（星期五）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

六、 其他事项

（一）联系方式

现场登记地址：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 海南矿业股份有限公司董事会办公室

书面回复地址：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 海南矿业股份有限公司董事会办公室

邮编：571900

联系人：陈虹聿

电话：0898-67482025

（二）现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）授权委托书格式详见附件。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026年3月25日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

海南矿业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年度利润分配方案			
3	关于公司 2026 年度中期现金分红安排并提请股东会授权董事会制定具体方案的议案			
4	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案			
5	关于在公司领薪董事 2025 年度内薪酬执行情况的议案			
6	关于修订董事薪酬方案的议案			
7	关于支付 2025 年度审计报酬的议案			
8	2025 年年度报告及其摘要			
9	关于回购注销 2024 年限制性股票激励			

	计划部分限制性股票及调整回购价格的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。