

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-095

海南矿业股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：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	435
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,445,740,271
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（%）	73.3907

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由过半数的董事共同推举的职工董事刘明东先生主持。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《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事13人，列席13人。
- 2、 董事会秘书、其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于聘任公司 2026 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	1,444,990,123	99.9481	646,748	0.0447	103,400	0.0072

- 2、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1,445,070,323	99.9536	560,648	0.0387	109,300	0.0077

- 3、 议案名称：关于修订《公司章程》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	1,445,214,723	99.9636	401,048	0.0277	124,500	0.0087

4、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

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	1,439,234,905	99.5500	6,398,766	0.4425	106,600	0.0075

5、 议案名称：关于《海南矿业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	1,443,731,205	99.8610	1,888,366	0.1306	120,700	0.0084

6、 议案名称：关于《海南矿业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	1,443,729,005	99.8608	1,890,566	0.1307	120,700	0.0085

7、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议
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	1,443,738,505	99.8615	1,887,066	0.1305	114,700	0.0080

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于聘任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案	13,393,492	94.6962	646,748	4.5727	103,400	0.7311
2	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	13,473,692	95.2632	560,648	3.9639	109,300	0.7729
5	关于《海南矿业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	12,134,574	85.7952	1,888,366	13.3513	120,700	0.8535
6	关于《海南矿业股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	12,132,374	85.7797	1,890,566	13.3668	120,700	0.8535
7	关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	12,141,874	85.8468	1,887,066	13.3421	114,700	0.8111

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 3、5、6、7 为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；拟参加 2026 年限制性股票激励计划的股东或与本次激励计划参加者存在关联关系的股东已对议案 5、6、7 回避表决。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、马正平

（二）律师见证结论意见：

公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日