

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2022-070

盛屯矿业集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层公司会议室。

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	544,784,853
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（%）	19.2833

(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。

本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陈东先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 年年度报告正文及摘要

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	544,094,430	99.8732	566,323	0.1039	124,100	0.0229

2、议案名称：公司 2021 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	544,094,430	99.8732	566,323	0.1039	124,100	0.0229

3、议案名称：公司 2021 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	544,094,430	99.8732	566,323	0.1039	124,100	0.0229

4、议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告

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	544,094,430	99.8732	566,323	0.1039	124,100	0.0229

5、议案名称：公司 2021 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	544,192,830	99.8913	591,423	0.1085	600	0.0002

6、议案名称：公司 2021 年度社会责任报告

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	544,094,430	99.8732	566,323	0.1039	124,100	0.0229

7、议案名称：公司 2021 年度内部控制评价报告

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	544,094,430	99.8732	580,223	0.1065	110,200	0.0203

8、议案名称：董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

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	544,094,430	99.8732	580,223	0.1065	110,200	0.0203

9、议案名称: 公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

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	544,094,430	99.8732	580,223	0.1065	110,200	0.0203

10、议案名称: 关于 2022 年为子公司提供担保额度的议案

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	522,221,925	95.8583	22,562,328	4.1415	600	0.0002

11、议案名称: 关于开展 2022 年外汇套期保值业务的议案

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	544,204,030	99.8933	566,323	0.1039	14,500	0.0028

12、 议案名称：关于开展 2022 年商品衍生品交易业务的议案

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	544,188,530	99.8905	581,823	0.1067	14,500	0.0028

13、 议案名称：关于签订《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议的议案》

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	45,811,087	98.7365	585,623	1.2621	600	0.0014

14、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

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	544,047,430	99.8646	627,223	0.1151	110,200	0.0203

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

持股 5%以上 普通股股东	498,387,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	45,805,287	98.7240	591,423	1.2746	600	0.0014
其中：市值 50 万以下普 通股股东	21,759,505	99.0575	206,423	0.9397	600	0.0028
市值 50 万以 上普通股股 东	24,045,782	98.4241	385,000	1.5759	0	0.0000

(三) 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	公司 2021 年度报 告正文 及摘要	45,706,887	98.5119	566,323	1.2205	124,100	0.2676
2	公司 2021 年度董 事会工 作报告	45,706,887	98.5119	566,323	1.2205	124,100	0.2676
3	公司 2021 年度监 事会工	45,706,887	98.5119	566,323	1.2205	124,100	0.2676

	作 报 告						
4	公 司 2021 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告	45,706,887	98.5119	566,323	1.2205	124,100	0.2676
5	公 司 2021 年 度 利 润 分 配 方 案	45,805,287	98.7240	591,423	1.2746	600	0.0014
6	公 司 2021 年 度 社 会 责 任 报 告	45,706,887	98.5119	566,323	1.2205	124,100	0.2676
7	公 司 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告	45,706,887	98.5119	580,223	1.2505	110,200	0.2376
8	董 事 会 审 计 委 员 会 2021 年 度 履 职 情 况 报 告	45,706,887	98.5119	580,223	1.2505	110,200	0.2376
9	公 司 关 于 募 集 资 金 2021 年 度 存 放	45,706,887	98.5119	580,223	1.2505	110,200	0.2376

	与使用情况的专项报告						
10	关于2022年为子公司提供担保额度的议案	23,834,382	51.3701	22,562,328	48.6285	600	0.0014
11	关于开展2022年外汇套期保值业务的议案	45,816,487	98.7481	566,323	1.2205	14,500	0.0314
12	关于开展2022年衍生品交易业务的议案	45,800,987	98.7147	581,823	1.2540	14,500	0.0313
13	关于订发股份及支付金购买产业承	45,811,087	98.7365	585,623	1.2621	600	0.0014

	诺 补 偿 协 议 之 补 充 协 议 的 议 案》						
1 4	关 于 续 聘 2022 年 度 审 计 机 构 的 议 案	45,659,887	98.4106	627,223	1.3518	110,200	0.2376

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2021 年年度股东大会议案 10 为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过；议案 13 关联股东深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

律师：庄宗伟、郑芙蓉

2、 律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司二零二一年年度股东大会的法律意见书。

盛屯矿业集团股份有限公司

2022 年 5 月 17 日