

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2020-060

海南矿业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

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：2020 年 8 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：公司海口办公楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,661,547,962
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（%）	85.0018

(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：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

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	/	/	/	/	/	/

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2.02 议案名称：发行股票的数量

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2.03 议案名称：发行方式及发行时间

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2.05 议案名称：发行价格及定价方式

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金金额及用途

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2.07 议案名称：本次发行股票的限售期

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

4、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

6、议案名称：公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

7、议案名称：关于《海南矿业股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.00	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	发行股票的种类和面值	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.02	发行股票的数量	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.03	发行方式及发行时间	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.04	发行对象及认购方式	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.05	发行价格及定价方式	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000

2.06	募集资金金额及用途	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.07	本次发行股票的限售期	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.08	上市地点	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期限	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
7	关于《海南矿业股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的议案	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案 1-8 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：海南云联律师事务所

律师：李晶瑜律师、张婷婷律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 股东大会决议；
- 2、 律师事务所出具的法律意见书。

海南矿业股份有限公司
2020年9月1日