

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2022-037

海南矿业股份有限公司 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 4 月 13 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,324,872,673
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（%）	65.5325

- (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；
- 基于疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，公司部分董事、监事、高级管理人员通过腾讯会议方式参加了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	1,324,808,773	99.9951	63,900	0.0049	0	0.0000

- 2、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	1,324,808,773	99.9951	63,900	0.0049	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 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	1,324,808,773	99.9951	63,900	0.0049	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 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	1,324,808,773	99.9951	63,900	0.0049	0	0.0000

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	1,324,802,173	99.9946	70,500	0.0054	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：关于续聘公司 2022 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	1,324,808,773	99.9951	63,900	0.0049	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易情况的议案

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	8,917,094	99.2884	63,900	0.7116	0	0.0000

8、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	607,025,773	99.9894	63,900	0.0106	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权对外捐赠额度的议案

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	1,324,069,011	99.9393	803,662	0.0607	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权向金融机构申请综合授信额度的议案

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	1,324,808,773	99.9951	63,900	0.0049	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案

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	1,324,804,073	99.9948	68,600	0.0052	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会授权进行证券投资的议案

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	1,324,808,773	99.9951	63,900	0.0049	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权公司参与主营业务相关项目竞争性报价的议案

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	1,324,808,773	99.9951	63,900	0.0049	0	0.0000

14、 议案名称：关于提请股东大会授权利用闲置自有资金进行委托理财的议

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	1,324,803,273	99.9947	69,400	0.0053	0	0.0000

15、 议案名称：关于制订公司《期货套期保值交易管理制度》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	1,324,808,773	99.9951	63,900	0.0049	0	0.0000

16、 议案名称：关于提请股东大会授权公司开展期货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	1,324,808,773	99.9951	63,900	0.0049	0	0.0000

17、 议案名称：关于公司《2022 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	607,024,973	99.9893	64,700	0.0107	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司《2022 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	607,024,973	99.9893	64,700	0.0107	0	0.0000

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	607,024,973	99.9893	64,700	0.0107	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(%)
5	公司 2021 年度利润分配方案	74,910,494	99.9059	70,500	0.0941	0	0.0000
6	关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	74,917,094	99.9147	63,900	0.0853	0	0.0000
7	关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易情况的议案	8,917,094	99.2884	63,900	0.7116	0	0.0000
8	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	8,917,094	99.2884	63,900	0.7116	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案	74,912,394	99.9085	68,600	0.0915	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权进行证券投资的议案	74,917,094	99.9147	63,900	0.0853	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案	74,911,594	99.9074	69,400	0.0926	0	0.0000
16	关于提请股东大会授权公司开展期货套期保值业务的议案	74,917,094	99.9147	63,900	0.0853	0	0.0000
17	关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	8,916,294	99.2795	64,700	0.7205	0	0.0000
18	关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	8,916,294	99.2795	64,700	0.7205	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7《关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》涉及关联交易事项，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、海南海钢集团有限公司作为关联股东均回避了对该议案的表决。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、海南海钢集团有限公司分别持有的 651,783,000 股、66,000,000 股、598,108,679 股（合计 1,315,891,679 股）不计入该等议案的有表决权的股份总数。

2、议案 8《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》、议案 17《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及

其摘要的议案》、议案 18《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、议案 19《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》涉及关联交易事项，上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司作为关联股东均回避了对该等议案的表决。上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司分别持有的 651,783,000 股、66,000,000 股（合计 717,783,000 股）不计入上述议案的有表决权的股份总数。

3、议案 17、议案 18 和议案 19 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元（海口）律师事务所

律师：王振强律师、刘智虹律师

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、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书。

海南矿业股份有限公司
2022 年 4 月 14 日