

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-037

海南矿业股份有限公司 2022 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) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 18 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,536,649,458
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.4015

- (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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 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, 535, 673, 974	99. 9365	27, 800	0. 0018	947, 684	0. 0617

2、 议案名称：公司 2022 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, 535, 673, 974	99. 9365	27, 800	0. 0018	947, 684	0. 0617

3、议案名称：公司 2022 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	1,535,673,974	99.9365	27,800	0.0018	947,684	0.0617

4、议案名称：公司 2022 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	1,535,673,974	99.9365	27,800	0.0018	947,684	0.0617

5、议案名称：2022 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, 535, 572, 974	99. 9299	128, 800	0. 0083	947, 684	0. 0618
-----	------------------	----------	----------	---------	----------	---------

6、 议案名称：关于续聘公司 2023 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, 535, 673, 974	99. 9365	27, 800	0. 0018	947, 684	0. 0617

7、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 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	5, 120, 546	96. 5349	183, 800	3. 4651	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	602,231,541	99.8124	183,800	0.0304	947,684	0.1572

9、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	1,535,514,774	99.9261	187,000	0.0121	947,684	0.0618

10、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	1,534,775,012	99.8780	926,762	0.0603	947,684	0.0617

11、议案名称：关于开展套期保值及外汇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	1, 535, 517, 974	99. 9263	183, 800	0. 0119	947, 684	0. 0618

12、 议案名称：关于与海南海钢集团有限公司签署《土地及房产租赁与买卖框架协议书之补充协议》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	936, 719, 533	99. 8006	923, 562	0. 0983	947, 684	0. 1011

(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	2022 年度利润分配方案	3, 267, 862	75. 2210	128, 800	2. 9647	947, 684	21. 8143
6	关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	3, 368, 862	77. 5458	27, 800	0. 6399	947, 684	21. 8143
7	关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案	4, 160, 546	95. 7692	183, 800	4. 2308	0	0. 0000
8	关于与上海复星高科技集团财务有限	3, 212, 862	73. 9550	183, 800	4. 2307	947, 684	21. 8143

	公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案						
10	关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案	2,469,900	56.8532	926,762	21.3326	947,684	21.8142
11	关于开展套期保值及外汇衍生品交易业务的议案	3,212,862	73.9550	183,800	4.2307	947,684	21.8143
12	关于与海南海钢集团有限公司签署《土地及房产租赁与买卖框架协议书》暨关联交易的议案	2,473,100	56.9268	923,562	21.2589	947,684	21.8143

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7 涉及关联交易，关联股东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已回避表决；议案 8 涉及关联交易，关联股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司已回避表决；议案 12 涉及关联交易，关联股东海南海钢集团有限公司已回避表决。
- 2、本次股东大会还听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。

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、武千姿律师

- 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。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日

- 上网公告文件

法律意见书

- 报备文件

股东大会决议