

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-015

海南矿业股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 16 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	422
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,567,256,881
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（%）	79.40

(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，副董事长、总裁滕磊先生主持。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：《关于<海南矿业股份有限公司 2024 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, 559, 881, 961	99. 5294	3, 222, 400	0. 2056	4, 152, 520	0. 2650

- 2、议案名称：《关于<海南矿业股份有限公司 2024 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	1,559,962,061	99.5345	3,151,900	0.2011	4,142,920	0.2644
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、议案名称：《关于提请股东大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	1,559,964,761	99.5347	3,153,200	0.2011	4,138,920	0.2642

4、议案名称：《关于提请股东大会授权 2025 年度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	1,564,960,781	99.8534	2,196,800	0.1401	99,300	0.0065

5、议案名称：《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案》

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	1,559,250,681	99.4891	7,910,300	0.5047	95,900	0.0062

6、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 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	18,017,095	89.4517	2,042,000	10.1381	82,600	0.4102

7、议案名称：《关于提请股东大会授权 2025 年度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	1,564,236,481	99.8072	2,969,600	0.1894	50,800	0.0034

8、议案名称：《关于提请股东大会授权 2025 年度开展外汇衍生品交易、商品期

《货及衍生品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	1,565,172,081	99.8669	2,038,000	0.1300	46,800	0.0031

(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〈海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	12,766,775	69.6412	3,222,400	17.5778	2,343,020	12.7810
2	《关于〈海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	12,846,875	70.0782	3,151,900	17.1932	2,333,420	12.7286
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》	12,849,575	70.0929	3,153,200	17.2003	2,329,420	12.7068
4	《关于提请股东大会授权2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	16,036,095	87.4750	2,196,800	11.9832	99,300	0.5418
5	《关于提请股东大会授权2025年	10,325,995	56.3271	7,910,300	43.1497	95,900	0.5232

	度为子公司提供担保的议案》						
6	《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》	16,207,595	88.4105	2,042,000	11.1388	82,600	0.4507
7	《关于提请股东大会授权 2025 年度进行证券投资的议案》	15,311,795	83.5240	2,969,600	16.1988	50,800	0.2772
8	《关于提请股东大会授权 2025 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案》	16,247,395	88.6276	2,038,000	11.1170	46,800	0.2554

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案 1、2、3、5 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 6 涉及关联交易，关联股东上海复星高科技(集团)有限公司、海南海钢集团有限公司已回避表决；议案 1、2、3 涉及关联交易，参与公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已回避表决。

2、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 涉及独立董事公开征集投票权。独立董事孟兆胜先生作为征集人已向公司全体股东对前述议案征集投票权，详见公司于 2025 年 1 月 1 日披露的《海南矿业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(编号：2025-009)。在征集期间内，独立董事未征集到投票权。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：马宇瞳律师、说钰律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、征集投票权程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大

会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2025年1月17日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议