

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2025-063

盛屯矿业集团股份有限公司

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 11 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 52 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	1,653
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	501,019,586
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（%）	16.2110

- (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熊波先生主持。

- (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、公司董事会秘书及部分高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

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	495, 238, 586	98. 8461	5, 488, 800	1. 0955	292, 200	0. 0584

2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	498, 504, 986	99. 4981	2, 141, 300	0. 4273	373, 300	0. 0746

3、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>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	497, 969, 186	99. 3911	2, 306, 700	0. 4604	743, 700	0. 1485

4. 01、议案名称：修订《盛屯矿业集团股份有限公司股东会议事规则》

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	496, 729, 986	99. 1438	3, 767, 200	0. 7519	522, 400	0. 1043

4.02、议案名称：修订《盛屯矿业集团股份有限公司董事会议事规则》

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	496,645,786	99.1270	3,870,300	0.7724	503,500	0.1006

4.03、议案名称：修订《盛屯矿业集团股份有限公司独立董事工作制度》

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	496,443,082	99.0865	3,795,000	0.7574	781,504	0.1561

4.04、议案名称：修订《盛屯矿业集团股份有限公司对外担保管理制度》

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	495,877,382	98.9736	4,482,104	0.8945	660,100	0.1319

4.05、议案名称：修订《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资管理制度》

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	496,105,082	99.0190	4,264,604	0.8511	649,900	0.1299

4.06、议案名称：修订《盛屯矿业集团股份有限公司关联交易管理制度》

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	496,327,582	99.0635	4,157,104	0.8297	534,900	0.1068

4.07、议案名称：修订《盛屯矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》

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	496,600,886	99.1180	3,910,900	0.7805	507,800	0.1015

4.08、议案名称：修订《盛屯矿业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》

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	496,133,082	99.0246	4,419,404	0.8820	467,100	0.0934

（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2025年前三季度利润分配方	61,843,689	91.4513	5,488,800	8.1165	292,200	0.4322

	案的议案》						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 3 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; 其余议案为普通决议案, 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。

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:

本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定; 召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效; 会议表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日