

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2016-033

## 盛屯矿业集团股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市金桥路 101 号世纪金桥园商务楼四楼公司  
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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	373,058,919
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（%）	24.91

(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。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长陈东先生主持。

(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、董事会秘书和部分高管出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》

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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

- 2、议案名称：2.01 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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

3、议案名称：2.02 发行对象和认购方式

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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

4、议案名称：2.03 发行方式

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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

5、议案名称：2.04 定价基准日和定价原则

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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

6、议案名称：2.05 发行数量

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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

7、议案名称：2.06 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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

8、议案名称：2.07 募集资金金额和用途

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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

9、议案名称：2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排

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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

10、议案名称：2.09 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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

11、 议案名称：2.10 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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

12、 议案名称：《关于公司 2016 年度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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

13、 议案名称：《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

14、 议案名称：《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

15、 议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

16、 议案名称：《关于批准公司与盛屯集团、金鹰基金、永诚保险、国贸资管、泰生鸿明、弘源汇鑫、科创嘉源签署〈关于认购盛屯矿业集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议〉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	137,442,176	99.78	294,900	0.22	0	0.00

17、 议案名称：《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的议案》

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	137,442,176	99.78	281,800	0.20	13,100	0.02

18、 议案名称：《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》

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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

19、 议案名称：《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

20、 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的相关事宜的议案》

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	137,455,276	99.79	281,800	0.21	0	0.00

21、 议案名称：《公司 2015 年年度报告正文及摘要》

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	373,006,619	99.98	52,300	0.02	0	0.00

22、 议案名称：《公司 2015 年董事会工作报告》

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	373,006,619	99.98	52,300	0.02	0	0.00

23、 议案名称：《公司 2015 年利润分配方案》

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	372,993,519	99.98	52,300	0.01	13,100	0.01

24、 议案名称：《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构并决定其报酬的议案》

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	373,006,619	99.98	52,300	0.02	0	0.00

25、 议案名称：《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的报告》

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	373,006,619	99.98	52,300	0.02	0	0.00

26、 议案名称：《公司承诺利润实现情况的专项审核报告》

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	373,006,619	99.98	52,300	0.02	0	0.00

27、 议案名称：《公司 2015 年社会责任报告》

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	373,006,619	99.98	52,300	0.02	0	0.00

28、 议案名称：《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

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	373,006,619	99.98	52,300	0.02	0	0.00

29、 议案名称：《董事会审计委员会 2015 年履职情况报告》

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	373,006,619	99.98	52,300	0.02	0	0.00

30、 议案名称: 《关于公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》

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	372,877,219	99.95	181,700	0.05	0	0.00

31、 议案名称: 《关于授权公司管理层购买金融机构短期理财产品的议案》

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	373,006,619	99.98	52,300	0.02	0	0.00

32、 议案名称：《关于子公司贵州华金矿业有限公司承诺事项的议案》

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	137,555,376	99.86	181,700	0.14	0	0.00

33、 议案名称：《公司 2015 年监事会工作报告》

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	373,006,619	99.98	52,300	0.02	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	323,140,935	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	17,180,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	32,672,584	99.80	52,300	0.15	13,100	0.05
其中：市值	248,047	79.13	52,300	16.68	13,100	4.19

50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	32,424,537	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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	《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00
2.02	发行对象和认购方式	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00
2.03	发行方式	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00
2.04	定价基准日和定价原则	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00
2.05	发行数量	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00
2.06	限售期	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00
2.07	募集资金金额和用途	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00
2.09	决议的有效期	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00
2.10	上市地点	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00
3	《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00
4	《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00

	使用的可行性分析报告的议案》						
5	《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00
6	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00
7	《关于批准公司与盛屯集团、金鹰基金、永诚保险、国贸资管、泰生鸿明、弘源汇鑫、科创嘉源签署〈关于认购盛屯矿业集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议〉的议案》	49,623,084	99.40	294,900	0.60	0	0.00
8	《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的议案》	49,623,084	99.40	281,800	0.56	13,100	0.04
9	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00
10	《关于设立本次非公开发行	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00

	股票募集资金专用账户的议案》						
11	《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的相关事宜的议案》	49,636,184	99.43	281,800	0.57	0	0.00
12	《公司2015年年度报告正文及摘要》	49,865,684	99.89	52,300	0.11	0	0.00
13	《公司2015年董事会工作报告》	49,865,684	99.89	52,300	0.11	0	0.00
14	《公司2015年利润分配方案》	49,852,584	99.86	52,300	0.10	13,100	0.04
15	《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计机构并决定其报酬的议案》	49,865,684	99.89	52,300	0.11	0	0.00
16	《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的报告》	49,865,684	99.89	52,300	0.11	0	0.00
17	《公司承诺利润实现情况的专项审核报告》	49,865,684	99.89	52,300	0.11	0	0.00
18	《公司2015年社会责任报告》	49,865,684	99.89	52,300	0.11	0	0.00
19	《公司2015年度内部控制自我评价报告》	49,865,684	99.89	52,300	0.11	0	0.00
20	《董事会审计委员会2015年履职情况报告》	49,865,684	99.89	52,300	0.11	0	0.00
21	《关于公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》	49,736,284	99.63	181,700	0.37	0	0.00

22	《关于授权公司管理层购买金融机构短期理财产品的议案》	49,865,684	99.89	52,300	0.11	0	0.00
23	《关于子公司贵州华金矿业有限公司承诺事项的议案》	49,736,284	99.63	181,700	0.37	0	0.00
24	《公司2015年监事会工作报告》	49,865,684	99.89	52,300	0.11	0	0.00

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案 1-11 号、23 号议案，应回避表决的关联股东已经回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

律师：邹荣标、庄宗伟

2、律师鉴证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员以及投票表决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。

### 四、 备查文件目录

1、盛屯矿业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

2、北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书；

盛屯矿业集团股份有限公司  
2016 年 4 月 16 日