

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2017-020

## 盛屯矿业集团股份有限公司

### 2017年第二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：2017年2月7日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区金桥路世纪金桥花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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,920,238
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（%）	24.7099

(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的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

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	369,706,738	99.9422	213,500	0.0578	0	0.0000

- 2、议案名称：债券利率及确定方式

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	369,706,738	99.9422	213,500	0.0578	0	0.0000

3、议案名称：债券品种、期限、还本付息方式

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	369,706,738	99.9422	213,500	0.0578	0	0.0000

4、议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售安排

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	369,706,738	99.9422	213,500	0.0578	0	0.0000

5、议案名称：承销方式、上市安排

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	369,706,738	99.9422	213,500	0.0578	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：决议有效期

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	369,706,738	99.9422	213,500	0.0578	0	0.0000

7、议案名称：募集资金用途

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	369,706,738	99.9422	213,500	0.0578	0	0.0000

8、议案名称：《盛屯矿业集团股份有限公司关于提请股东大会同意董事会授权公司总裁办理与本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

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	369,706,738	99.9422	213,500	0.0578	0	0.0000

9、议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

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	369,706,738	99.9422	213,500	0.0578	0	0.0000

10、议案名称：债券利率及确定方式

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	369,706,738	99.9422	213,500	0.0578	0	0.0000

11、议案名称：债券品种、期限、还本付息方式

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	369,706,738	99.9422	213,500	0.0578	0	0.0000

12、 议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售安排

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	369,706,738	99.9422	213,500	0.0578	0	0.0000

13、 议案名称：承销方式、挂牌转让安排

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	369,706,738	99.9422	213,500	0.0578	0	0.0000

14、 议案名称：决议有效期

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	369,706,738	99.9422	213,500	0.0578	0	0.0000

15、 议案名称: 募集资金用途

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	369,706,738	99.9422	213,500	0.0578	0	0.0000

16、 议案名称:《盛屯矿业集团股份有限公司关于提请股东大会同意董事会授权公司总裁办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

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	369,706,738	99.9422	213,500	0.0578	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

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 2017 年第二次临时股东大会决议；

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 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书。

盛屯矿业集团股份有限公司

2017 年 2 月 8 日