

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-034

海南矿业股份有限公司

2025 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 3 月 12 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	402
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 559, 566, 548
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（%）	78. 0254

- (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 10 人，出席 10 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

1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	1,557,621,547	99.8752	1,933,001	0.1239	12,000	0.0009

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	1,557,581,047	99.8726	1,934,801	0.1240	50,700	0.0034

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	1,557,585,147	99.8729	1,933,001	0.1239	48,400	0.0032

1.04 议案名称：回购股份的期限

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	1,557,578,447	99.8725	1,936,401	0.1241	51,700	0.0034

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	1,557,571,047	99.8720	1,933,201	0.1239	62,300	0.0041

1.06 议案名称：回购股份的价格

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, 557, 564, 647	99. 8716	1, 953, 501	0. 1252	48, 400	0. 0032

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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, 557, 581, 047	99. 8726	1, 933, 101	0. 1239	52, 400	0. 0035

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	1, 557, 584, 047	99. 8728	1, 969, 801	0. 1263	12, 700	0. 0009

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	1,557,568,947	99.8719	1,933,101	0.1239	64,500	0.0042

1.10 议案名称：提请股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权

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	1,557,594,947	99.8735	1,933,501	0.1239	38,100	0.0026

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	唐斌	1,554,165,369	99.6536	是

(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(%)
1.01	回购股份的目的和用途	10,506,361	84.3792	1,933,001	15.5244	12,000	0.0964
1.02	回购股份的种类	10,465,861	84.0539	1,934,801	15.5388	50,700	0.4073
1.03	回购股份的方式	10,469,961	84.0868	1,933,001	15.5244	48,400	0.3888
1.04	回购股份的期限	10,463,261	84.0330	1,936,401	15.5517	51,700	0.4153
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	10,455,861	83.9736	1,933,201	15.5260	62,300	0.5004
1.06	回购股份的价格	10,449,461	83.9222	1,953,501	15.6890	48,400	0.3888
1.07	回购股份的资金来源	10,465,861	84.0539	1,933,101	15.5252	52,400	0.4209
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	10,468,861	84.0780	1,969,801	15.8199	12,700	0.1021
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	10,453,761	83.9567	1,933,101	15.5252	64,500	0.5181
1.10	提请股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权	10,479,761	84.1655	1,933,501	15.5284	38,100	0.3061
2.00	关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案——唐斌	7,050,183	56.6217	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、虞宁

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2025 年 3 月 13 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