

证券代码：600711

证券简称：ST 盛屯

公告编号：2025-019

盛屯矿业集团股份有限公司 2024 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 4 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号波特曼财富中心 A 座 33 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	1,717
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	518,352,472
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（%）	16.7718

- (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：《公司 2024 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	510,445,044	98.4745	5,970,024	1.1517	1,937,404	0.3738

2、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

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	510,070,344	98.4022	6,112,924	1.1792	2,169,204	0.4186

3、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	510,600,944	98.5045	5,899,024	1.1380	1,852,504	0.3575

4、 议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告》

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	510,382,444	98.4624	6,149,328	1.1863	1,820,700	0.3513

5、 议案名称：《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

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	509,828,144	98.3554	6,249,324	1.2056	2,275,004	0.4390

6、 议案名称：《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）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	510,649,544	98.5139	5,687,924	1.0973	2,015,004	0.3888

7、 议案名称：《公司 2024 年度内部控制评价报告》

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	510,107,544	98.4093	6,534,128	1.2605	1,710,800	0.3302

8、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》

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	505,309,528	97.4837	11,231,540	2.1667	1,811,404	0.3496

9、 议案名称：《关于 2025 年为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	506,708,144	97.7535	10,048,224	1.9384	1,596,104	0.3081

10、 议案名称：《关于开展 2025 年外汇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	509,248,044	98.2435	6,726,124	1.2975	2,378,304	0.4590

11、 议案名称：《关于开展 2025 年商品衍生品交易业务的议案》

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	509,224,350	98.2390	6,606,518	1.2745	2,521,604	0.4865

12、 议案名称：《关于公司非独立董事 2025 年薪酬方案的议案》

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	506,754,924	97.7626	9,776,644	1.8860	1,820,904	0.3514

13、 议案名称：《关于公司独立董事 2025 年薪酬方案的议案》

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	505,350,729	97.4917	10,600,351	2.0450	2,401,392	0.4633

14、 议案名称：《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》

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	505, 024, 424	97. 4287	11, 172, 448	2. 1553	2, 155, 600	0. 4160

15、 议案名称：《关于公司监事 2025 年薪酬方案的议案》

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	505, 386, 012	97. 4985	10, 745, 960	2. 0730	2, 220, 500	0. 4285

(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 (%)
8	《公司 2024 年度 利润分配方案》	71, 914, 631	84. 6476	11, 231, 540	13. 2201	1, 811, 404	2. 1323

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议案，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。其中议案 12、议案 14 关联股东已回避表决。

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 4 月 15 日