

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-056

## 海南矿业股份有限公司 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 16 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	257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,559,019,787
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（%）	77.9980

- (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，董事长刘明东先生主持。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 11 人，出席 11 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、 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	1,558,349,986	99.9570	572,101	0.0366	97,700	0.0064

2、 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	1,558,361,486	99.9577	563,101	0.0361	95,200	0.0062

3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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	1, 558, 352, 886	99. 9572	572, 201	0. 0367	94, 700	0. 0061

4、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

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	1, 558, 361, 786	99. 9577	562, 201	0. 0360	95, 800	0. 0063

5、 议案名称：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	1, 558, 362, 486	99. 9578	584, 501	0. 0374	72, 800	0. 0048

6、 议案名称：关于公司 2025 年度中期现金分红安排并提请股东大会授权董事

会制定具体方案的议案

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	1, 558, 399, 586	99. 9602	564, 001	0. 0361	56, 200	0. 0037

7、议案名称：关于支付 2024 年度审计报酬暨聘任公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	1, 558, 398, 686	99. 9601	563, 901	0. 0361	57, 200	0. 0038

8、议案名称：关于在公司领薪董事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬方案的议案

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	1, 553, 105, 286	99. 6206	5, 828, 801	0. 3738	85, 700	0. 0056

9、 议案名称：关于在公司领薪监事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬方案的议案

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	1, 553, 095, 686	99. 6200	5, 838, 301	0. 3744	85, 800	0. 0056

10、 议案名称：关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	608, 341, 279	99. 7340	1, 536, 301	0. 2518	85, 700	0. 0142

(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	公司 2024 年度董事会工作报告	11,234,800	94.3735	572,101	4.8057	97,700	0.8208
2	公司 2024 年度监事会工作报告	11,246,300	94.4701	563,101	4.7301	95,200	0.7998
3	公司 2024 年度财务决算报告	11,237,700	94.3979	572,201	4.8065	94,700	0.7956
4	公司 2024 年年度报告及其摘要	11,246,600	94.4727	562,201	4.7225	95,800	0.8048
5	2024 年度利润分配方案	11,247,300	94.4785	584,501	4.9098	72,800	0.6117
6	关于公司 2025 年度中期现金分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案	11,284,400	94.7902	564,001	4.7376	56,200	0.4722
7	关于支付 2024 年度审计报酬暨聘任公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	11,283,500	94.7826	563,901	4.7368	57,200	0.4806
8	关于在公司领薪董事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬方案的议案	5,990,100	50.3175	5,828,801	48.9625	85,700	0.7200
9	关于在公司领薪监事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬方案的议案	5,980,500	50.2368	5,838,301	49.0423	85,800	0.7209
10	关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	10,282,600	86.3750	1,536,301	12.9051	85,700	0.7199

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 涉及关联交易，关联股东上海复星高科技(集团)有限公司已回避表决；本次股东大会听取了公司四位独立董事的《2024 年度述职报告》。

### 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：鲍方舟律师、陈炜律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度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 4 月 17 日

- 上网公告文件

法律意见书

- 报备文件

股东大会决议