

海南矿业股份有限公司

Hainan Mining Co.,Ltd.

2025 年第三次临时股东大会 会议资料



海南矿业
HAINAN MINING

2025 年 6 月 30 日

目录

会 议 议 程	3
议案一：海南矿业股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案	5
议案二：海南矿业股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	6
议案三：海南矿业股份有限公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案	7
议案四：海南矿业股份有限公司关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	9

会 议 议 程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 45 分
2、网络投票时间：2025 年 6 月 30 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：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

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式

股权登记日：2025 年 6 月 24 日

主 持 人：董事长刘明东先生

会议安排：

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记
- 二、会议开幕致辞
- 三、宣布股东大会现场出席情况
- 四、审议议案
 - 1、关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
 - 2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
 - 3、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
 - 4、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

五、股东审议发言

六、推选计票和监票人员

七、对议案投票表决

八、休会、统计表决结果

九、宣读现场表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、主持人宣布会议结束

议案一：

海南矿业股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

根据《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，本激励计划首次授予部分的 1 名激励对象成为监事，不符合激励资格，公司拟回购注销其剩余全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股；首次授予部分的 4 名激励对象及预留授予部分的 1 名激励对象因病休离岗、退居二线、离岗待退已不符合激励资格，除按在岗季度考核解除限售份额外，公司拟回购注销其剩余全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 47,055 股；首次授予部分的第三个解除限售期内 23 名激励对象个人层面考核不达标或未完全达标、2 名激励对象受处分，预留授予的第二个解除限售期内 2 名激励对象个人层面考核不达标或未完全达标、1 名激励对象受处分，公司拟回购注销相应激励对象已获授但当期不可解除限售的部分限制性股票共计 436,932 股。

综上，本次回购注销的已授予但未解除限售的限制性股票合计 543,987 股。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案二：

海南矿业股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

1、公司于 2024 年 8 月 13 日召开第五届董事会第二十一次会议，于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。经公司申请，公司于 2025 年 2 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 14,013,575 股。

2、根据《上市公司股权激励管理办法》《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟对本激励计划已获授但不符合解除限售条件的限制性股票 543,987 股进行回购注销。

根据前述情况，本次限制性股票回购注销完成后，公司的总股本变更为 1,998,248,251 股，注册资本变更为 1,998,248,251 元。根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第六条和第十九条进行相应调整。

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 2,012,805,813 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,998,248,251 元。
第十九条 公司的股份总数为 2,012,805,813 股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 1,998,248,251 股，均为普通股。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案三：

海南矿业股份有限公司

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

周湘平女士因工作调动原因已辞去公司第五届董事会董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务，按照《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》有关规定，经持有公司 3%以上股份的股东海南海钢集团有限公司提名，公司第五届董事会第三十三次会议选举周红霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

周红霞女士未持有海南矿业股份有限公司股票，其除与海南海钢集团有限公司有关联关系外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周红霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

附：非独立董事候选人简历

周红霞，中国国籍，女，1976年出生，大专学历，高级会计师、注册会计师、税务师。历任广东深圳佳鼎有限公司会计，东莞时运达电子有限公司会计主管，新疆信德有限责任会计师事务所审计助理，海南港宁进出口有限公司会计主管，海南和宝生物科技有限公司财务经理，海南驰程网络科技有限公司财务经理，海南经典环保工程有限公司财务总监，海南青年创业投资担保股份有限公司、万银国际互联网金融信息服务（上海）有限公司海南分公司财务经理，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所部门经理，海南河道综合整治工程有限公司财务总监，海南荣程新材料供应链股份有限公司财务总监。现任海南海钢集团有限公司计划财务部副总经理。

议案四：

海南矿业股份有限公司

关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

姚媛女士已辞去公司第五届监事会监事职务，按照《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》有关规定，经持有公司 3%以上股份的股东上海复星高科技（集团）有限公司提名，公司第五届监事会第二十一次会议选举操宇先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

操宇先生未持有海南矿业股份有限公司股票，其除与上海复星高科技（集团）有限公司有关联关系外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；操宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司监事会

2025 年 6 月 30 日

附：操宇先生简历

操宇，中国国籍，男，1985 年出生，硕士学历。主要工作经历：历任复星能源环境及智能装备集团投资高级总监、投资执行总经理、投资董事总经理。曾任中山公用事业集团股份有限公司董事、广东省高速公路发展股份有限公司董事。现任复星总裁高级助理、智能制造及大宗产业委员会首席投资官，上海钢联电子商务有限公司董事，浙江万盛股份有限公司董事。