

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-082

海南矿业股份有限公司

2025年第三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 6 月 30 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	395
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 557, 638, 928
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. 9290

(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2人，监事姚媛因工作原因未能出席本次会议；
- 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：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

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, 202, 027	99. 9719	381, 801	0. 0245	55, 100	0. 0036

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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, 557, 205, 427	99. 9721	363, 701	0. 0233	69, 800	0. 0046
-----	------------------	----------	----------	---------	---------	---------

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

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
3. 01	周红霞	1, 552, 960, 119	99. 6996	是

4、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

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
4. 01	操宇	1, 552, 968, 249	99. 7001	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	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	10, 086, 841	95. 8484	381, 801	3. 6279	55, 100	0. 5237
3. 00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案——周红霞	5, 844, 933	55. 5404	/	/	/	/
4. 00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案——操宇	5, 853, 063	55. 6176	/	/	/	/

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 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效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1 涉及关联交易，参与公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、马正平

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第三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 7 月 1 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