

海南矿业股份有限公司

Hainan Mining Co.,Ltd.

2025 年第四次临时股东大会 会议资料



海南矿业
HAINAN MINING

2025 年 9 月 11 日

目录

会 议 议 程	3
议案一：关于取消监事会及修订《公司章程》和的部分公司治理制度的议案	5

会 议 议 程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 45 分
2、网络投票时间：2025 年 9 月 11 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 9 月 4 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

关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案

- 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

关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再履职。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

二、《公司章程》修订情况

中国证监会于 2025 年 3 月颁布了新修订的《上市公司章程指引》，为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体修订内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的公告》（公告编号：2025-100）。

除《海南矿业股份有限公司关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的公告》列示的条款外，《公司章程》其他条款不变。

三、修订公司治理制度的情况

鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，公司部分现行治理制度需要相应进行系统修订，现结合实际情况对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类别
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	独立董事工作制度	修订
4	投资管理制度	修订
5	关联交易管理制度	修订
6	对外担保管理制度	修订
7	会计师事务所选聘管理办法	修订

上述修订后的《公司章程》和各项制度全文已于 2025 年 8 月 27 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

本议案需经公司股东大会以特别决议方式审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

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 9 月 11 日