

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-136

海南矿业股份有限公司

2025年第五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) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：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	469
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 555, 242, 079
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（%）	77.8302

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；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：关于调整 2024 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案

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, 815, 379	99. 9082	1, 368, 400	0. 0879	58, 300	0. 0039

- 2、议案名称：关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的议案

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, 554, 845, 179	99. 9744	335, 200	0. 0215	61, 700	0. 0041

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第六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	唐斌	1,553,169,803	99.8667	是
3.02	滕磊	1,553,183,476	99.8676	是
3.03	张良森	1,553,158,956	99.8660	是
3.04	郝毓鸣	1,553,148,536	99.8653	是
3.05	夏亚斌	1,553,245,854	99.8716	是
3.06	丁正锋	1,553,146,612	99.8652	是
3.07	周红霞	1,553,186,971	99.8678	是

4、关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
4.01	陈永平	1,553,156,255	99.8658	是
4.02	李鹏	1,553,173,521	99.8669	是
4.03	顾诚	1,553,174,356	99.8670	是
4.04	胡亚玲	1,553,185,438	99.8677	是
4.05	蔡东宏	1,553,153,772	99.8657	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	关于调整 2024 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案	6,700,193	82.4447	1,368,400	16.8379	58,300	0.7174
3.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案						
3.01	唐斌	6,054,617	74.5010	/	/	/	/

3.02	滕磊	6,068,290	74.6692	/	/	/	/
3.03	张良森	6,043,770	74.3675	/	/	/	/
3.04	郝毓鸣	6,033,350	74.2393	/	/	/	/
3.05	夏亚斌	6,130,668	75.4367	/	/	/	/
3.06	丁正锋	6,031,426	74.2156	/	/	/	/
3.07	周红霞	6,071,785	74.7122	/	/	/	/
4.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案						
4.01	陈永平	6,041,069	74.3342	/	/	/	/
4.02	李鹏	6,058,335	74.5467	/	/	/	/
4.03	顾诚	6,059,170	74.5570	/	/	/	/
4.04	胡亚玲	6,070,252	74.6933	/	/	/	/
4.05	蔡东宏	6,038,586	74.3037	/	/	/	/

(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会股东及股东代表所持有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 2024 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 年第五次临时股东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 11 月 29 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