

## 海南矿业股份有限公司

# 2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026年1月14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	871
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,559,955,755
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（%）	78.0661

(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，董事长滕磊先生主持。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13人，列席13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：关于提请股东会授权 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	1,559,505,823	99.9711	381,432	0.0244	68,500	0.0045

- 2、议案名称：关于提请股东会授权 2026 年度为子公司提供担保的议案

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	1,553,577,755	99.5911	6,253,400	0.4008	124,600	0.0081

- 3、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易

情况的议案

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	124,084,069	99.6045	384,400	0.3085	108,300	0.0870

4、议案名称：关于提请股东会授权 2026 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案

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	1,559,452,555	99.9677	417,800	0.0267	85,400	0.0056

## (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(%)
2	关于提请股东会授权 2026 年度为子公司提供担保的议案	17,259,769	73.0177	6,253,400	26.4551	124,600	0.5272
3	关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易情况的议案	23,145,069	97.9156	384,400	1.6262	108,300	0.4582
4	关于提请股东会授权 2026 年度开展外汇衍生品交易、商	23,134,569	97.8712	417,800	1.7675	85,400	0.3613

	品期货及衍生品套期保值业务的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 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效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 3 涉及关联交易，关联股东海南海钢集团有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司已回避表决。

### 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 2026 年第一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合法有效。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日