

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2023-039

## 盛屯矿业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层。

(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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	527,688,198
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（%）	16.7989

(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。

本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长张振鹏先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书和部分高管出席会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2022 年年度报告正文及摘要》

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	518,323,345	98.2253	8,933,653	1.6929	431,200	0.0818

2、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

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	518,323,345	98.2253	8,933,653	1.6929	431,200	0.0818

3、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

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	518,323,345	98.2253	8,933,653	1.6929	431,200	0.0818

4、议案名称：《公司 2022 年度独立董事述职报告》

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	518,323,345	98.2253	8,933,653	1.6929	431,200	0.0818

				(%)		(%)
A 股	518,316,445	98.2239	8,919,653	1.6903	452,100	0.0858

5、议案名称：《公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

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	518,463,945	98.2519	8,779,804	1.6638	444,449	0.0843

6、议案名称：《公司 2022 年度内部控制评价报告》

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	518,413,445	98.2423	8,843,553	1.6759	431,200	0.0818

7、议案名称：《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》

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	518,408,045	98.2413	8,833,453	1.6739	446,700	0.0848

8、议案名称：《关于 2023 年为子公司提供担保额度的议案》

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	494,248,872	93.6630	33,433,926	6.3359	5,400	0.0011

9、议案名称：《关于开展 2023 年外汇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	518,711,245	98.2988	8,935,153	1.6932	41,800	0.0080

10、议案名称：《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

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	518,673,845	98.2917	8,972,553	1.7003	41,800	0.0080

11、议案名称：《关于开展 2023 年商品衍生品交易业务的议案》

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	518,797,445	98.3151	8,828,053	1.6729	62,700	0.0120

12、议案名称：《关于修订〈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	496,505,180	94.0906	31,119,618	5.8973	63,400	0.0121

13.01、议案名称：《盛屯矿业集团股份有限公司股东大会议事规则》

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	496,662,180	94.1203	30,970,969	5.8691	55,049	0.0106

13.02、议案名称：《盛屯矿业集团股份有限公司董事会议事规则》

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	496,646,680	94.1174	30,994,318	5.8736	47,200	0.0090

13.03、议案名称：《盛屯矿业集团股份有限公司监事会议事规则》

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	496,646,680	94.1174	30,994,318	5.8736	47,200	0.0090

13.04、议案名称：《盛屯矿业集团股份有限公司关联交易管理制度》

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	496,646,680	94.1174	30,994,318	5.8736	47,200	0.0090

13.05、议案名称：《盛屯矿业集团股份有限公司对外担保管理制度》

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	496,555,080	94.1000	31,085,918	5.8909	47,200	0.0091

13.06、议案名称：《盛屯矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》

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	496,646,680	94.1174	30,986,469	5.8721	55,049	0.0105

13.07、议案名称：《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资管理制度》

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	496,555,080	94.1000	31,070,418	5.8880	62,700	0.0120

13.08、议案名称：《盛屯矿业集团股份有限公司独立董事工作制度》

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	496,668,780	94.1216	30,972,218	5.8694	47,200	0.0090

(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(%)
1	《公司 2022 年年度报告正文及摘要》	27,928,448	74.8886	8,933,653	23.9551	431,200	1.1563
5	《公司 2022 年度环境、社会及治理(ESG)报告》	28,069,048	75.2656	8,779,804	23.5425	444,449	1.1919
6	《公司 2022 年度内部控制评价报告》	28,018,548	75.1302	8,843,553	23.7135	431,200	1.1563
7	《关于募集	28,013,148	75.1157	8,833,453	23.6864	446,700	1.1979

	资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》						
8	《关于 2023 年为子公司提供担保额度的议案》	3,853,975	10.3342	33,433,926	89.6512	5,400	0.0146
9	《关于开展 2023 年外汇套期保值业务的议案》	28,316,348	75.9287	8,935,153	23.9591	41,800	0.1122
10	《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》	28,278,948	75.8284	8,972,553	24.0594	41,800	0.1122
11	《关于开展 2023 年商品衍生品交易业务的议案》	28,402,548	76.1599	8,828,053	23.6719	62,700	0.1682
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	6,110,283	16.3843	31,119,618	83.4455	63,400	0.1702
13.01	《盛屯矿业集团股份有限公司股东大会议事规则》	6,267,283	16.8053	30,970,969	83.0470	55,049	0.1477
13.02	《盛屯矿业	6,251,783	16.7638	30,994,318	83.1096	47,200	0.1266

	集团股份有 限公司董事 会议事规则》						
13.03	《盛屯矿业 集团股份有 限公司监事 会议事规则》	6,251,783	16.7638	30,994,318	83.1096	47,200	0.1266
13.04	《盛屯矿业 集团股份有 限公司关联 交易管理制 度》	6,251,783	16.7638	30,994,318	83.1096	47,200	0.1266
13.05	《盛屯矿业 集团股份有 限公司对外 担保管理制 度》	6,160,183	16.5182	31,085,918	83.3552	47,200	0.1266
13.06	《盛屯矿业 集团股份有 限公司募集 资金管理办 法》	6,251,783	16.7638	30,986,469	83.0885	55,049	0.1477
13.07	《盛屯矿业 集团股份有 限公司对外 投资管理制 度》	6,160,183	16.5182	31,070,418	83.3136	62,700	0.1682
13.08	《盛屯矿业 集团股份有	6,273,883	16.8230	30,972,218	83.0503	47,200	0.1267

限公司独立 董事工作制 度》							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2022 年年度股东大会议案 8、12 为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

律师：庄宗伟、郑芙蓉

2、律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日