

证券代码：601969
债券代码：136667
债券代码：143050

证券简称：海南矿业
债券简称：16 海矿 01
债券简称：17 海矿 01

公告编号：2019-038

海南矿业股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

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：2019 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：海南矿业办公楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,661,780,262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	85.0137

(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《上市公司股东大会规则》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 11 人，出席 11 人，全体董事出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席了本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司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：公司董事会 2018 年度工作报告

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	1,661,725,362	99.9966	54,900	0.0034	0	0.0000

2、 议案名称：公司监事会 2018 年度工作报告

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	1,661,725,362	99.9966	54,900	0.0034	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

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	1,661,725,362	99.9966	54,900	0.0034	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	1,661,725,362	99.9966	54,900	0.0034	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

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	1,661,725,362	99.9966	54,900	0.0034	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案

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	1,661,725,362	99.9966	54,900	0.0034	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2018 年度社会责任报告的议案

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	1,661,725,362	99.9966	54,900	0.0034	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2018 年度日常性关联交易情况说明的议案

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	/	/	/	/	/	/

8.01 议案名称：与海南海钢集团有限公司的关联交易事项

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	1,008,447,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.02 议案名称：与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项

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	653,780,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 年度预计日常性关联交易的议案

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	/	/	/	/	/	/

9.01 议案名称：预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项

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	1,008,447,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02 议案名称：预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项

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	653,780,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

10、 议案名称：关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过 45 亿元授信额度的议案

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	1,661,780,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的预案

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	1,661,725,362	99.9966	54,900	0.0034	0	0.0000

(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	公司董事会 2018 年度工作报告	392,362	87.7253	54,900	12.2747	0	0.0000
2	公司监事会 2018 年度工作报告	392,362	87.7253	54,900	12.2747	0	0.0000

3	关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案	392,362	87.7253	54,900	12.2747	0	0.0000
4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	392,362	87.7253	54,900	12.2747	0	0.0000
5	关于公司 2019 年度财务预算报告的议案	392,362	87.7253	54,900	12.2747	0	0.0000
6	关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案	392,362	87.7253	54,900	12.2747	0	0.0000
7	关于公司 2018 年度社会责任报告的议案	392,362	87.7253	54,900	12.2747	0	0.0000
8	关于公司 2018 年度日常性关联交易情况说明的议案	/	/	/	/	/	/
8.01	与海南海钢集团有限公司的关联交易事项	447,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.02	与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项	447,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2019 年度预计日常性关联交易的议案	/	/	/	/	/	/
9.01	预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项	447,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项	447,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过 45 亿元授信额度的议案	447,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司 2018 年度利润分配的预案	392,362	87.7253	54,900	12.2747	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、9.01、9.02

应回避表决的关联股东名称：海南海钢集团有限公司(8.01、9.01)；上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司(8.02、9.02)

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：海南云联律师事务所

律师：李晶瑜律师、张婷婷律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、海南矿业 2018 年年度股东大会决议

2、海南矿业 2018 年年度股东大会法律意见书

海南矿业股份有限公司
2019 年 5 月 17 日