

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2020-023

北矿科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年5月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 29 日 13 点 00 分

召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 802 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 29 日

至 2020 年 5 月 29 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
5	《公司 2019 年年度报告及摘要》	√
6	《公司独立董事 2019 年度述职报告》	√
7	《公司 2019 年度董监事薪酬的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于修改公司章程的议案》	√
10	《公司 2020 年度日常关联交易预计》	√
11	《公司关于向控股股东矿冶科技集团有限公司申请借	√

	款的议案》	
12	《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》	√
13	《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》	√
14	《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》	√
15	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
16.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
16.01	发行股票的种类和面值	√
16.02	发行方式与时间	√
16.03	发行对象及认购方式	√
16.04	定价原则及发行价格	√
16.05	发行数量	√
16.06	限售期	√
16.07	募集资金用途	√
16.08	滚存利润的安排	√
16.09	上市地点	√
16.10	决议有效期	√
17	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
18	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
19	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
20.00	《关于引进紫金矿业、中国黄金集团、中国有色集团作为战略投资者的议案》	√
20.01	公司引进紫金矿业作为战略投资者	√
20.02	公司引进中国黄金集团作为战略投资者	√
20.03	公司引进中国有色集团作为战略投资者	√
21.00	《关于与紫金矿业、中国黄金集团、中国有色集团签署附条件生效战略合作协议的议案》	√
21.01	公司与紫金矿业、紫峰投资签署《附条件生效战略合作协议》	√
21.02	公司与中国黄金集团、中金资产、矿冶集团签署附条件生效《战略合作协议》	√
21.03	公司与中国有色集团签署《附条件生效战略合作协议》	√
22.00	《关于公司与认购对象签署<附条件生效股份认购协议>的议案》	√
22.01	公司与矿冶集团签署《附条件生效股份认购协议》	√
22.02	公司与紫峰投资签署《附条件生效股份认购协议》	√
22.03	公司与中金资产签署《附条件生效股份认购协议》	√
22.04	公司与中国有色集团签署《附条件生效股份认购协议》	√
23	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
24	《关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报与填补	√

	回报措施及相关主体承诺的议案》	
25	《关于提请股东大会批准矿冶科技集团有限公司免于发出要约的议案》	√
26	《未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》	√
27	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-14 已经公司 2020 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，相关公告详见 2020 年 4 月 14 日的《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

议案 15-27 已经公司 2020 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告详见 2020 年 4 月 30 日的《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：9、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27。

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10、11、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27。

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11、16、17、18、21.02、22.01、23、25、27。

应回避表决的关联股东名称：矿冶科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600980	北矿科技	2020/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及委托人股票账户卡登记。外地股东可

通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。

(二) 登记时间：2020年5月27日、5月28日上午08:30-11:30；下午13:30-16:00。

(三) 登记地点：公司证券部（北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼四层北矿科技股份有限公司404室）

(四) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、 其他事项

(一) 会期半天

(二) 联系方式：

电话：010-63299988；

传真：010-63299988

联系人：冉红想、连晓圆

(三) 拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通费用。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2020年5月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北矿科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2019 年度财务决算报告》			
4	《公司 2019 年度利润分配预案》			
5	《公司 2019 年年度报告及摘要》			
6	《公司独立董事 2019 年度述职报告》			
7	《公司 2019 年度董监事薪酬的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于修改公司章程的议案》			
10	《公司 2020 年度日常关联交易预计》			
11	《公司关于向控股股东矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》			

12	《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》			
13	《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》			
14	《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法〉的议案》			
15	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
16.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
16.01	发行股票的种类和面值			
16.02	发行方式与时间			
16.03	发行对象及认购方式			
16.04	定价原则及发行价格			
16.05	发行数量			
16.06	限售期			
16.07	募集资金用途			
16.08	滚存利润的安排			
16.09	上市地点			
16.10	决议有效期			
17	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》			
18	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
19	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
20.00	《关于引进紫金矿业、中国黄金集团、中国有色集团作为战略投资者的议案》			
20.01	公司引进紫金矿业作为战略投资者			
20.02	公司引进中国黄金集团作为战略投资者			
20.03	公司引进中国有色集团作为战略投资者			
21.00	《关于与紫金矿业、中国黄金集团、中国有色集			

	团签署附条件生效战略合作协议的议案》			
21.01	公司与紫金矿业、紫峰投资签署《附条件生效战略合作协议》			
21.02	公司与中国黄金集团、中金资产、矿冶集团签署附条件生效《战略合作协议》			
21.03	公司与中国有色集团签署《附条件生效战略合作协议》			
22.00	《关于公司与认购对象签署〈附条件生效股份认购协议〉的议案》			
22.01	公司与矿冶集团签署《附条件生效股份认购协议》			
22.02	公司与紫峰投资签署《附条件生效股份认购协议》			
22.03	公司与中金资产签署《附条件生效股份认购协议》			
22.04	公司与中国有色集团签署《附条件生效股份认购协议》			
23	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			
24	《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》			
25	《关于提请股东大会批准矿冶科技集团有限公司免于发出要约的议案》			
26	《未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》			
27	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。