

# 海南矿业股份有限公司

Hainan Mining Co.,Ltd.

**2021 年第一次临时股东大会**



**海南矿业**  
**HAINAN MINING**

**2021 年 2 月 3 日**

## 目 录

会议议程.....	1
议案一：关于董事长薪酬调整与绩效考核方案的议案 .....	3
议案二：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 .....	5

## 会议议程

**会议时间：** 1、现场会议召开时间：2021年2月3日 14点45分  
2、网络投票时间：2021年2月3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。

**现场会议地点：** 公司海口总部会议室

**会议召开方式：** 采取现场投票与网络投票相结合

**参加股东大会的方式：** 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式

**股权登记日：** 2021年2月3日

**主持人：** 董事长刘明东先生

### 会议安排：

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:15-14:45）
- 二、会议开幕致辞（14:45）
- 三、宣布股东大会现场出席情况
- 四、审议议案
  - 1、关于董事长薪酬调整与绩效考核方案的议案
  - 2、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
- 五、股东审议发言
- 六、推选计票和监票人员
- 七、对议案投票表决
- 八、休会、统计表决结果
- 九、宣读现场表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、主持人宣布会议结束

**议案一：****关于董事长薪酬调整与绩效考核方案的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》及薪酬管理办法的规定，为体现公司董事长的工作业绩和履职情况、调动积极性，确保公司经营战略目标的实现，拟对公司董事长的薪酬与绩效考核进行如下调整：

单位：人民币（万元）

职务	姓名	现薪酬标准	调整后薪酬标准		
			基础年薪	绩效工资	合计薪酬
董事长	刘明东	75	60	60	120

（注：上述调薪方案自 2020 年 1 月 1 日起执行。）

公司董事长绩效遵照如下考核方案：

（一）考核指标

根据董事会确定的年度经营目标和发展战略，以董事会下达的年度归母净利润目标作为当年的绩效考核指标。

（二）考核细则

1、全年实际完成归母净利润 < 考核指标的 60%，全额扣罚绩效工资，当年不再发放绩效工资；

2、全年实际完成归母净利润位于考核指标的 60%—100% 区间，以实际完成率作为发放比例，发放当年绩效工资；

3、全年实际完成归母净利润 ≥ 考核指标，全额发放当年绩效工资，并根据公司利润指标完成情况，参与超额利润奖金分配。

（三）如果年度经营目标有重大调整，应及时对考核指标进行修订。

（四）如安全、环保、廉政等方面出现违法违纪，绩效考核的扣减按公司相

关制度执行。

（五）上述绩效考核方案自 2020 年度起执行，后续如有修订需重新履行相应审议程序。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 3 日

**议案二：****关于修订公司《关联交易管理制度》的议案**

各位股东及股东代表：

为优化公司关联交易的审批程序、提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行修订，具体修订内容详见下表：

原条款	修订后的条款
<p><b>第 26 条</b> 本制度第 24 条、第 25 条规定情形之外的关联交易，由总经理办公会决定。有利害关系的人士在总经理办公会议上应当回避表决。</p>	<p><b>第 26 条</b> 本制度第 24 条、第 25 条规定情形之外的与关联自然人发生的关联交易，由总裁办公会决策。有利害关系的人士在总裁办公会议上应当回避表决。</p> <p>与关联法人发生本制度第 24 条、第 25 条规定情形之外的，且金额在人民币 50 万元及以上（公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务和提供担保除外）的关联交易，由总裁办公会决策。有利害关系的人士在总裁办公会议上应当回避表决。</p> <p>与关联法人发生本制度第 24 条、第 25 条规定情形之外的，且金额在人民币 50 万元以下（公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务和提供担保除外）的</p>

	关联交易，由总裁决策。
原制度条款中所有涉及“总经理”的表述均修订为“总裁”	

修订后的内容详见在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公司《关联交易管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2021年2月3日