

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2023-056

盛屯矿业集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 9 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 层公司会议室。
- (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	489
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,953,416
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（%）	6.9703

- (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：《关于盛屯矿业集团股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	164,640,887	75.1944	54,312,529	24.8056	0	0

- 2.01、议案名称：发行股票的种类及面值

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	164,680,287	75.2124	54,273,129	24.7876	0	0

- 2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	164,672,387	75.2088	54,281,029	24.7912	0	0

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	164,680,287	75.2124	54,262,229	24.7825	10,900	0.0051

2.04、议案名称：发行价格与定价方式

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	164,289,787	75.0341	54,652,729	24.9608	10,900	0.0051

2.05、议案名称：发行数量

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	164,968,487	75.3441	53,974,029	24.6509	10,900	0.0050

2.06、议案名称：限售期安排

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	164,868,187	75.2982	54,067,929	24.6938	17,300	0.0080

2.07、议案名称：上市地点

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	164,944,387	75.3330	53,980,729	24.6539	28,300	0.0131

2.08、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	164,849,687	75.2898	54,075,429	24.6972	28,300	0.0130

2.09、议案名称：募集资金数额及用途

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	164,930,687	75.3268	53,971,829	24.6499	50,900	0.0233

2.10、议案名称：本次发行决议有效期

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	164,930,687	75.3268	53,982,829	24.6549	39,900	0.0183

3、议案名称：《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	164,926,287	75.3248	53,987,229	24.6569	39,900	0.0183

4.01、议案名称：公司与盛屯集团签署《附条件生效的股份认购协议》

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	165,012,287	75.3641	53,799,329	24.5711	141,800	0.0648

4.02、议案名称：公司与盛屯宏瑞泽签署《附条件生效的股份认购协议》

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	164,961,487	75.3409	53,850,129	24.5943	141,800	0.0648
-----	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

4.03、议案名称：公司与盛屯汇泽签署《附条件生效的股份认购协议》

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	164,961,487	75.3409	53,850,129	24.5943	141,800	0.0648

4.04、议案名称：本次向盛屯集团、盛屯宏瑞泽和盛屯汇泽发行股票构成关联交易

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	164,947,787	75.3346	53,863,829	24.6005	141,800	0.0649

5、议案名称：《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》

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	164,961,487	75.3409	53,850,129	24.5943	141,800	0.0648

6、议案名称：《关于盛屯矿业集团股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日前次募

集资金使用情况报告的议案》

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	170,140,112	77.7060	48,476,304	22.1400	337,000	0.1540

7、议案名称：《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	164,940,387	75.3312	53,818,329	24.5798	194,700	0.0890

8、议案名称：《关于盛屯矿业集团股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	165,001,987	75.3594	53,809,629	24.5758	141,800	0.0648

9、议案名称：《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》

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	170,577,812	77.9059	48,065,204	21.9522	310,400	0.1419

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	164,987,187	75.3526	53,864,329	24.6008	101,900	0.0466

(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	《关于盛屯矿业集团股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	164,640,887	75.1944	54,312,529	24.8056	0	0.0000
2.01	发行股票的种类及面值	164,680,287	75.2124	54,273,129	24.7876	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	164,672,387	75.2088	54,281,029	24.7912	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	164,680,287	75.2124	54,262,229	24.7825	10,900	0.0051
2.04	发行价格与定价方式	164,289,787	75.0341	54,652,729	24.9608	10,900	0.0051
2.05	发行数量	164,968,487	75.3441	53,974,029	24.6509	10,900	0.0050
2.06	限售期安排	164,868,187	75.2982	54,067,929	24.6938	17,300	0.0080
2.07	上市地点	164,944,387	75.3330	53,980,729	24.6539	28,300	0.0131

2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	164,849,687	75.2898	54,075,429	24.6972	28,300	0.0130
2.09	募集资金数额及用途	164,930,687	75.3268	53,971,829	24.6499	50,900	0.0233
2.10	本次发行决议有效期	164,930,687	75.3268	53,982,829	24.6549	39,900	0.0183
3	《关于盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	164,926,287	75.3248	53,987,229	24.6569	39,900	0.0183
4.01	公司与盛屯集团签署《附条件生效的股份认购协议》	165,012,287	75.3641	53,799,329	24.5711	141,800	0.0648
4.02	公司与盛屯宏瑞泽签署《附条件生效的股份认购协议》	164,961,487	75.3409	53,850,129	24.5943	141,800	0.0648
4.03	公司与盛屯汇泽签署《附条件生效的股份认购协议》	164,961,487	75.3409	53,850,129	24.5943	141,800	0.0648
4.04	本次向盛屯集团、盛屯宏瑞泽和盛屯汇泽发行股票构成关联交易	164,947,787	75.3346	53,863,829	24.6005	141,800	0.0649
5	《关于盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》	164,961,487	75.3409	53,850,129	24.5943	141,800	0.0648
6	《关于盛屯矿业集团股份有限公司截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告的议案》	170,140,112	77.7060	48,476,304	22.1400	337,000	0.1540
7	《关于盛屯矿业集团股份有限公司2023年	164,940,387	75.3312	53,818,329	24.5798	194,700	0.0890

	度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》						
8	《关于盛屯矿业集团股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	165,001,987	75.3594	53,809,629	24.5758	141,800	0.0648
9	《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》	170,577,812	77.9059	48,065,204	21.9522	310,400	0.1419
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	164,987,187	75.3526	53,864,329	24.6008	101,900	0.0466

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均属于特别决议议案，均获得了出席股东大会有效表决权三分之二以上同意票通过。

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6月10日