

证券代码: 601969

证券简称: 海南矿业

公告编号: 2024-013

## 海南矿业股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

#### 重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2024年2月5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

2024 年第一次临时股东大会

##### (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: 2024 年 2 月 5 日 14 点 30 分

召开地点: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室

(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 2024 年 2 月 5 日

至 2024 年 2 月 5 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	关于修订《海南矿业股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
5	关于修订《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
6	关于修订《海南矿业股份有限公司对外担保管理	√

	制度》的议案	
7	关于制定《海南矿业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案	√
8	关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案	√
9	关于提请股东大会授权向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案	√
10	关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案	√
11	关于提请股东大会授权 2024 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案	√
12	关于提请股东大会授权 2024 年度进行证券投资的议案	√
13	关于制定《海南矿业股份有限公司项目跟投管理办法》的议案	√
14	关于董事薪酬的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次、第十三次和第十四次会议审议通过，相关决议公告于 2023 年 11 月 26 日、2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

#### 2、特别决议议案：议案 1、议案 10

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 14

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：海南海钢集团有限公司、上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司需回避议案 8 的表决。

#### 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](http://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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	601969	海南矿业	2024/1/30

(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) 现场登记

个人股东拟出席会议的,应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件,法定代表人委托代理人出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2024年2月2日(星期五)上午8:30—11:30、下午13:30—16:00到公司指定地点办理现场登记手续。

#### (二) 书面登记

股东也可于2024年2月2日(星期五)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)

### 六、 其他事项

#### (一) 联系方式

现场登记地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801海南矿业股份有限公司董事会办公室

书面回复地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801海南矿业股份有限公司董事会办公室

邮编:571800

联系人:程蕾

电话:0898-67482025

#### (二) 现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）授权委托书格式详见附件。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会  
2024年1月19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

海南矿业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 5 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，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	关于修订《海南矿业股份有限公司章程》的议案			
2	关于修订《海南矿业股份有限公司股东大会会议事规则》的议案			
3	关于修订《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
5	关于修订《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
6	关于修订《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
7	关于制定《海南矿业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案			
8	关于 2023 年度日常关联交易情况及			

	预计 2024 年度日常关联交易情况的议案			
9	关于提请股东大会授权向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案			
10	关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案			
11	关于提请股东大会授权 2024 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案			
12	关于提请股东大会授权 2024 年度进行证券投资的议案			
13	关于制定《海南矿业股份有限公司项目跟投管理办法》的议案			
14	关于董事薪酬的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。