

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2020-050

盛屯矿业集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 15 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 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 638,481,426 |
| 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（%） | 27.6634 |

- (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陈东先生主持。

- (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列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2019 年年度报告正文及摘要》

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 | 638,326,426 | 99.9757 | 155,000 | 0.0243 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》

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 | 638,326,426 | 99.9757 | 155,000 | 0.0243 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《公司 2019 年度独立董事述职报告》

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 | 638,326,426 | 99.9757 | 155,000 | 0.0243 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

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 | 638,326,426 | 99.9757 | 155,000 | 0.0243 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《公司 2019 年度利润分配方案》

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 | 638,326,426 | 99.9757 | 155,000 | 0.0243 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

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 | 638,326,426 | 99.9757 | 155,000 | 0.0243 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《公司 2019 年社会责任报告》

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 | 638,326,426 | 99.9757 | 155,000 | 0.0243 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|
| A 股 | 638,326,426 | 99.9757 | 155,000 | 0.0243 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|

8、议案名称：《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

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 | 638,326,426 | 99.9757 | 155,000 | 0.0243 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《董事会审计委员会 2019 年履职情况报告》

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 | 638,314,026 | 99.9737 | 155,000 | 0.0242 | 12,400 | 0.0021 |

10、议案名称：《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 | 638,326,426 | 99.9757 | 155,000 | 0.0243 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度申请的议案》

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 | 633,306,668 | 99.1895 | 5,174,758 | 0.8105 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：《关于开展 2020 年外汇套期保值业务的议案》

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 | 638,314,026 | 99.9737 | 155,000 | 0.0242 | 12,400 | 0.0021 |

13、 议案名称：《关于开展 2020 年商品衍生品交易业务的议案》

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 | 638,314,026 | 99.9737 | 155,000 | 0.0242 | 12,400 | 0.0021 |

(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 2019 年年度报告正文及摘要》 | 236,443,632 | 99.9344 | 155,000 | 0.0656 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 要》 | | | | | | |
| 2 | 《公司 2019 年度 董事会工 作报告》 | 236,443,632 | 99.9344 | 155,000 | 0.0656 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《公司 2019 年度 独立董事 述职报 告》 | 236,443,632 | 99.9344 | 155,000 | 0.0656 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《公司 2019 年度 监事会工 作报告》 | 236,443,632 | 99.9344 | 155,000 | 0.0656 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《公司 2019 年度 利润分配 方案》 | 236,443,632 | 99.9344 | 155,000 | 0.0656 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续 聘 2020 年 度审计机 构的议 案》 | 236,443,632 | 99.9344 | 155,000 | 0.0656 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《公司 2019 年社 会责任报 告》 | 236,443,632 | 99.9344 | 155,000 | 0.0656 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《公司 2019 年度 内部控制 自我评价 报告》 | 236,443,632 | 99.9344 | 155,000 | 0.0656 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《董事会 审计委员 会 2019 年 履职情况 报告》 | 236,431,232 | 99.9292 | 155,000 | 0.0655 | 12,400 | 0.0053 |
| 10 | 《关于公 司 2019 年 度募集资 金存放与 实际使用 情况的专 项报告》 | 236,443,632 | 99.9344 | 155,000 | 0.0656 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 11 | 《关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度申请的议案》 | 231,423,874 | 97.8128 | 5,174,758 | 2.1872 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于开展2020年外汇套期保值业务的议案》 | 236,431,232 | 99.9292 | 155,000 | 0.0655 | 12,400 | 0.0053 |
| 13 | 《关于开展2020年商品衍生品交易业务的议案》 | 236,431,232 | 99.9292 | 155,000 | 0.0655 | 12,400 | 0.0053 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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：

本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员以及投票表决人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书；

盛屯矿业集团股份有限公司

2020年5月16日