

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2021-081

转债代码：110066

转债简称：盛屯转债

转股代码：190066

转股简称：盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 18 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	615,727,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.8902

(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、董事会秘书及部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 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	614,969,310	99.8769	667,800	0.1084	90,100	0.0147

2、议案名称：公司 2020 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	614,962,710	99.8758	674,400	0.1095	90,100	0.0147

3、议案名称：公司 2020 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	614,962,710	99.8758	674,400	0.1095	90,100	0.0147

4、议案名称：公司 2020 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	615,056,710	99.8911	662,500	0.1075	8,000	0.0014

5、议案名称：公司 2020 年度社会责任报告

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	614,962,710	99.8758	674,400	0.1095	90,100	0.0147

6、议案名称：公司 2020 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	614,962,710	99.8758	674,400	0.1095	90,100	0.0147

7、议案名称：董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

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	614,962,710	99.8758	674,400	0.1095	90,100	0.0147

8、议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放与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	614,962,710	99.8758	674,400	0.1095	90,100	0.0147
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、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	607,151,848	98.6072	8,567,362	1.3914	8,000	0.0014

10、议案名称：关于开展 2021 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	615,056,710	99.8911	662,500	0.1075	8,000	0.0014

11、议案名称：关于开展 2021 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	615,055,110	99.8908	664,100	0.1078	8,000	0.0014

12、议案名称：关于签订《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议（二）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	615,044,810	99.8891	674,400	0.1095	8,000	0.0014

13、 议案名称：关于续聘 2021 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	614,962,710	99.8758	674,400	0.1095	90,100	0.0147

14、 议案名称：公司 2020 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	614,954,210	99.8744	682,900	0.1109	90,100	0.0147

(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 2020 年年度报告正文及摘要	116,341,767	99.3527	667,800	0.5702	90,100	0.0771
2	公司 2020 年度董事会工作报告	116,335,167	99.3471	674,400	0.5759	90,100	0.0770
3	公司 2020 年度独立董事述职报告	116,335,167	99.3471	674,400	0.5759	90,100	0.0770
4	公司 2020 年度利润分配方案	116,429,167	99.4274	662,500	0.5657	8,000	0.0069
5	公司 2020 年度社会责任报告	116,335,167	99.3471	674,400	0.5759	90,100	0.0770
6	公司 2020 年度	116,335,167	99.3471	674,400	0.5759	90,100	0.0770

	内部控制自我评价报告						
7	董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告	116,335,167	99.3471	674,400	0.5759	90,100	0.0770
8	关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	116,335,167	99.3471	674,400	0.5759	90,100	0.0770
9	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	108,524,305	92.6768	8,567,362	7.3162	8,000	0.0070
10	关于开展 2021 年外汇套期保值业务的议案	116,429,167	99.4274	662,500	0.5657	8,000	0.0069
11	关于开展 2021 年商品衍生品交易业务的议案	116,427,567	99.4260	664,100	0.5671	8,000	0.0069
12	关于签订〈发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议（二）的议案〉	116,417,267	99.4172	674,400	0.5759	8,000	0.0069
13	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	116,335,167	99.3471	674,400	0.5759	90,100	0.0770
14	公司 2020 年度监事会工作报告	116,326,667	99.3398	682,900	0.5831	90,100	0.0771

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。

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 2020 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二零二〇年度股东大会的法律意见书

盛屯矿业集团股份有限公司

2021 年 5 月 19 日