

盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年第四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 6 月 21 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
- (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	1,281
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	749,622,998
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（%）	27.8659

- (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：关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案

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	699,937,322	93.3719	49,639,976	6.6219	45,700	0.0062

2.01、议案名称：股票发行的种类和面值

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	696,778,122	92.9504	49,411,576	6.5915	3,433,300	0.4581

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	696,689,622	92.9386	52,639,776	7.0221	293,600	0.0393

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	696,697,422	92.9397	52,741,876	7.0357	183,700	0.0246

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	696,659,922	92.9347	49,486,276	6.6014	3,476,800	0.4639

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	699,812,722	93.3552	49,575,276	6.6133	235,000	0.0315

2.06、议案名称：限售期

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	699,892,422	93.3659	49,431,576	6.5941	299,000	0.0400

2.07、议案名称：本次发行前公司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	699,932,222	93.3712	49,343,476	6.5824	347,300	0.0464

2.08、议案名称：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	699,823,822	93.3567	49,587,676	6.6150	211,500	0.0283

2.09、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	700,183,922	93.4048	49,040,576	6.5420	398,500	0.0532

2.10、议案名称：募集资金金额及用途

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	699,875,722	93.3636	49,383,776	6.5878	363,500	0.0486
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

2.11、议案名称：本次募集资金的实施主体及投入方式

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	699,896,322	93.3664	49,391,476	6.5888	335,200	0.0448

3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 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	696,614,022	92.9285	49,730,076	6.6340	3,278,900	0.4375

4、议案名称：关于盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 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	699,990,922	93.3790	49,428,976	6.5938	203,100	0.0272

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况的报告的议案

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	700,673,576	93.4701	48,323,022	6.4463	626,400	0.0836

6、议案名称：关于盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和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	696,886,722	92.9649	49,298,076	6.5763	3,438,200	0.4588

7、议案名称：关于公司股东回报规划（2021 年-2023 年）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	700,762,676	93.4820	45,747,322	6.1027	3,113,000	0.4153

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案

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	696,895,922	92.9661	48,934,276	6.5278	3,792,800	0.5061

9、议案名称：关于《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

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	696,286,925	92.8849	50,566,673	6.7456	2,769,400	0.3695

10、议案名称：关于《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	696,286,925	92.8849	50,879,873	6.7873	2,456,200	0.3278

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	696,293,625	92.8858	50,728,673	6.7672	2,600,700	0.3470

(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	关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案	201,549,779	80.2234	49,639,976	19.7583	45,700	0.0183
2.01	股票发行的种类和面值	198,390,579	78.9659	49,411,576	19.6674	3,433,300	1.3667
2.02	发行方式和发行时间	198,302,079	78.9307	52,639,776	20.9523	293,600	0.1170
2.03	发行对象及认购方式	198,309,879	78.9338	52,741,876	20.9930	183,700	0.0732
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	198,272,379	78.9189	49,486,276	19.6971	3,476,800	1.3840
2.05	发行数量	201,425,179	80.1738	49,575,276	19.7325	235,000	0.0937
2.06	限售期	201,504,879	80.2055	49,431,576	19.6753	299,000	0.1192
2.07	本次发行前公司滚存未分配利润安排	201,544,679	80.2214	49,343,476	19.6403	347,300	0.1383
2.08	发行决议有效期	201,436,279	80.1782	49,587,676	19.7375	211,500	0.0843
2.09	上市地点	201,796,379	80.3216	49,040,576	19.5197	398,500	0.1587
2.10	募集资金金额及用途	201,488,179	80.1989	49,383,776	19.6563	363,500	0.1448
2.11	本次募集资金的实施主体及投入方式	201,508,779	80.2071	49,391,476	19.6594	335,200	0.1335

3	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	198,226,479	78.9006	49,730,076	19.7942	3,278,900	1.3052
4	关于盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	201,603,379	80.2447	49,428,976	19.6743	203,100	0.0810
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	202,286,033	80.5165	48,323,022	19.2341	626,400	0.2494
6	关于盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	198,499,179	79.0092	49,298,076	19.6222	3,438,200	1.3686
7	关于公司股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案	202,375,133	80.5519	45,747,322	18.2089	3,113,000	1.2392
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案	198,508,379	79.0128	48,934,276	19.4774	3,792,800	1.5098
9	关于《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	197,899,382	78.7704	50,566,673	20.1272	2,769,400	1.1024
10	关于《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	197,899,382	78.7704	50,879,873	20.2518	2,456,200	0.9778

	性股票激励计划实施考核管理办法》的议案						
11	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	197,906,082	78.7731	50,728,673	20.1916	2,600,700	1.0353

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议案，经出席本次股东大会所持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 2021 年第四次临时股东大会决议；
- 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二零二一年第四次临时股东大会的法律意见书

盛屯矿业集团股份有限公司

2021 年 6 月 22 日