

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2023-051

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会提示性公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 6 月 9 日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。董事会已于 2023 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2023 年 6 月 9 日下午 14:30 分

网络投票时间：2023 年 6 月 9 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（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

(五) 会议地点

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。

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》	√
2.00	《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 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类及面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格与定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
2.09	募集资金数额及用途	√
2.10	本次发行决议有效期	√
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》	√
4.00	《关于盛屯矿业集团股份有限公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》	√
4.01	公司与盛屯集团签署《附条件生效的股份认购协议》	√
4.02	公司与盛屯宏瑞泽签署《附条件生效的股份认购协议》	√
4.03	公司与盛屯汇泽签署《附条件生效的股份认购协议》	√

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	√
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》	√
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》	√
7	《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》	√
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》	√
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》	√
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股票相关事宜的议案》	√

上述议案经公司第十届董事会第六十四次会议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

三、会议出席对象

1、截至2023年6月2日（股权登记日）交易结束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全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记时间：2023年6月5日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 6 月 5 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号波特曼财富中心 A 座 33 层董事会秘书办公室。

联系人：肖静芸

联系电话：0592-5891697

传真：0592-5891699

邮政编码：361012

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 3 日