

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2023-081

## 盛屯矿业集团股份有限公司

### 2023年第三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法律责任。

#### 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：2023年8月16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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	511,704,156
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（%）	16.3398

- (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张振鹏先生主持。

- (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出席会议。

#### 二、 议案审议情况

- (一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举张振鹏先生为董事	507,595,794	99.1971	是
1.02	选举陈东先生为董事	508,427,130	99.3595	是
1.03	选举周贤锦先生为董事	508,818,736	99.4361	是
1.04	选举翁雄先生为董事	509,197,439	99.5101	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举刘鹭华先生为独立董事	508,459,533	99.3659	是
2.02	选举任力先生为独立董事	506,850,495	99.0514	是
2.03	选举涂连东先生为独立董事	509,344,935	99.5389	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举林文荣先生为监事	509,103,405	99.4917	是
3.02	选举郑际任先生为监事	508,235,203	99.3220	是

(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	
		票数	比例 (%)

1.01	选举张振鹏先生为董事	17,200,897	80.7202
1.02	选举陈东先生为董事	18,032,233	84.6215
1.03	选举周贤锦先生为董事	18,423,839	86.4593
1.04	选举翁雄先生为董事	18,802,542	88.2364
2.01	选举刘鹭华先生为独立董事	18,064,636	84.7736
2.02	选举任力先生为独立董事	16,455,598	77.2227
2.03	选举涂连东先生为独立董事	18,950,038	88.9286
3.01	选举林文荣先生为监事	18,708,508	87.7952
3.02	选举郑际任先生为监事	17,840,306	83.7209

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议案，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：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第三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二零二三年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2023年8月17日