

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2024-003

## 盛屯矿业集团股份有限公司

### 2023 年第六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：2024 年 1 月 4 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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	452,190,993
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（%）	14.4394

(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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

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	446,796,126	98.8069	5,394,867	1.1931	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《公司章程》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	446,978,526	98.8472	5,207,967	1.1517	4,500	0.0011

3.01、议案名称：修订《盛屯矿业集团股份有限公司独立董事工作制度》

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	433,765,891	95.9253	18,420,602	4.0736	4,500	0.0011

3.02、议案名称：修订《盛屯矿业集团股份有限公司关联交易管理制度》

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	433,637,091	95.8968	18,549,402	4.1021	4,500	0.0011

3.03、议案名称：修订《盛屯矿业集团股份有限公司董事会议事规则》

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	433,765,891	95.9253	18,420,602	4.0736	4,500	0.0011

(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	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案	13,401,229	71.2979	5,394,867	28.7021	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案2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; 其余议案为普通决议案, 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。议案1为关联交易, 关联股东邹亚鹏回避表决。

### 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2023年第六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六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

2024年1月5日