

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2019-044

盛屯矿业集团股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 17 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）	549,755,428
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（%）	30.0291

- (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 7 人，出席 7 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 2018 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	549,396,728	99.9347	190,400	0.0346	168,300	0.0307

2、议案名称：公司 2018 年董事会工作报告

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	549,392,528	99.9339	194,600	0.0353	168,300	0.0308

3、议案名称：公司 2018 年利润分配方案

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	549,385,828	99.9327	201,300	0.0366	168,300	0.0307

4、议案名称：公司 2018 年监事会工作报告

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	549,376,828	99.9311	210,300	0.0382	168,300	0.0307

5、议案名称：关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2019 年度财务审计机构并决定其报酬的议案

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	549,382,528	99.9321	204,600	0.0372	168,300	0.0307

6、议案名称：公司 2018 年社会责任报告

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	549,395,228	99.9344	191,900	0.0349	168,300	0.0307

7、议案名称：公司 2018 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	549,382,528	99.9321	204,600	0.0372	168,300	0.0307

8、议案名称：董事会审计委员会 2018 年履职情况报告

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	549,390,028	99.9335	197,100	0.0358	168,300	0.0307

9、议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金存放与实际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	549,392,728	99.9340	194,400	0.0353	168,300	0.0307

10、议案名称：关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案

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	549,392,728	99.9340	194,400	0.0353	168,300	0.0307

11、议案名称：关于为全资及控股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	548,635,403	99.7962	951,725	0.1731	168,300	0.0307

12、议案名称：关于开展 2019 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	549,396,728	99.9347	190,400	0.0346	168,300	0.0307

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	393,794,805	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	151,285,030	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	4,305,993	92.0951	201,300	4.3053	168,300	3.5996
其中：市值 50 万以下普通股股东	786,325	79.6177	201,300	20.3823	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,519,668	95.4365	0	0.0000	168,300	4.5635

(三) 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(%)

号							
1	公司 2018 年 年度报告正 文及摘要	155,601 ,923	99.770 0	190,400	0.1220	168,3 00	0.1080
2	公司 2018 年 董事会工作 报告	155,597 ,723	99.767 3	194,600	0.1247	168,3 00	0.1080
3	公司 2018 年 利润分配方 案	155,591 ,023	99.763 0	201,300	0.1290	168,3 00	0.1080
4	公司 2018 年 监事会工作 报告	155,582 ,023	99.757 2	210,300	0.1348	168,3 00	0.1080
5	关于续聘北 京中证天通 会计师事务所(特殊普通 合伙)为本公 司 2019 年度 财务审计机 构并决定其 报酬的议案	155,587 ,723	99.760 9	204,600	0.1311	168,3 00	0.1080
6	公司 2018 年 社会 责任报 告	155,600 ,423	99.769 0	191,900	0.1230	168,3 00	0.1080
7	公司 2018 年 度 内部 控制 自我 评价报 告	155,587 ,723	99.760 9	204,600	0.1311	168,3 00	0.1080

8	董事会审计委员会 2018 年履职情况报告	155,595,223	99.7657	197,100	0.1263	168,300	0.1080
9	关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告	155,597,923	99.7674	194,400	0.1246	168,300	0.1080
10	关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案	155,597,923	99.7674	194,400	0.1246	168,300	0.1080
11	关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案	154,840,598	99.2818	951,725	0.6102	168,300	0.1080
12	关于开展 2019 年外汇套期保值业务的议案	155,601,923	99.7700	190,400	0.1220	168,300	0.1080

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据相关法律、法规的规定，关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的

议案、关于公司 2018 年利润分配方案已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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：

基于上述事实，本所律师认为，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、出席会议人员以及投票表决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 2018 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 2018 年度股东大会的法律意见书。

盛屯矿业集团股份有限公司

2019 年 4 月 18 日