公司代码:601969 公司简称:海南矿业

海南矿业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘明东、主管会计工作负责人颜区涛及会计机构负责人(会计主管人员)颜区涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度
		调整后	调整前	末增减(%)
总资产	8,521,093.03	8,634,842.42	8,634,842.42	-1.32
归属于上市公司股东的净资产	3,947,761.15	3,886,436.96	3,886,436.96	1.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	279,111.24	307,187.35	307,187.35	-9.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	784,744.65	917,780.10	917,780.10	-14.50
归属于上市公司股东的净利润	4,851.90	45,260.64	45,260.64	-89.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,578.47	-8,790.33	-8,790.33	686.76
加权平均净资产收益率(%)	0.12	0.85	0.85	减少 0.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	0.023	0.023	-91.30
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1.26	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	135.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-65,168.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-726.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	5,266.03	
所得税影响额	13,765.52	
合计	-46,726.57	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						27,422
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
上海复星产业投资有限公司	672,000,000	34.38	0	无	0	境内非国有法人
海南海钢集团有限公司	653,333,000	33.42	0	无	0	国有法人
上海复星高科技(集团)有限公司	336,000,000	17.19	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	40,049,326	2.05	0	无	0	境内非国有法人
常州投资集团有限公司	10,000,019	0.51	0	无	0	国有法人
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	9,681,000	0.50	0	无	0	境内非国有法人
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,153,077	0.26	0	无	0	境内非国有法人
中信银行股份有限公司-建信中证 500 指数增强型证券投资基金	4,533,100	0.23	0	无	0	未知
冯烈耀	3,866,400	0.20	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,446,200	0.18	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海复星产业投资有限公司	672,000,000	人民币普通股	672,000,000
海南海钢集团有限公司	653,333,000	人民币普通股	653,333,000
上海复星高科技(集团)有限公司	336,000,000	人民币普通股	336,000,000
中国证券金融股份有限公司	40,049,326	人民币普通股	40,049,326
常州投资集团有限公司	10,000,019	人民币普通股	10,000,019
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	9,681,000	人民币普通股	9,681,000
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,153,077	人民币普通股	5,153,077
中信银行股份有限公司-建信中证 500 指数增强型证券投资基金	4,533,100	人民币普通股	4,533,100
冯烈耀	3,866,400	人民币普通股	3,866,400
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,446,200	人民币普通股	3,446,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海复星产业投资有限公司与上海复星高科技(集团)有限公司属于一致行动人,除此以外,上海复星产业投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30%的情况:

单位:千元 币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	说明
应收票据	90,566.07	35,051.60	158.38	主要系本期应收票据增加所致
应收款项融资	73,386.83	46,170.40	58.95	主要系提前背书或贴现的未到期票据增加所致
预付款项	41,987.47	30,291.62	38.61	主要系主要系预付运输、工程及设备款增加所致
其他应收款	81,760.77	56,536.57	44.62	主要系应收项目款和应收合资合作结算款增加所致
其中:应收利息	7,071.31	4,433.52	59.50	主要系本期持有的债权投资应收利息增加所致
存货	275,996.08	509,179.30	-45.80	主要系贸易公司存货下降所致
应付票据	23,299.44	83,588.77	-72.13	主要系解付票据所致
预收款项	61,612.85	39,990.36	54.07	主要系矿石预收款增加所致
应交税费	24,515.61	16,443.68	49.09	主要系母公司收入上升导致应交税费的上升
应付利息	4,165.25	15,061.50	-72.35	主要系本期偿还公司债利息所致
一年内到期的非流动负债	48,284.27	248,266.31	-80.55	主要系本期偿还公司债所致
其他综合收益	73,300.67	16,828.38	335.58	主要系汇率波动导致的外币报表折算差额的变动
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	说明
税金及附加	15,684.85	10,582.55	48.21	主要系母公司收入上升所致
管理费用	47,987.48	106,475.71	-54.93	主要系石油勘探活动减少造成的勘探支出下降所致
研发费用	75.00	685.61	-89.06	主要系本期研发费用减少所致
财务费用	20,495.44	15,326.44	33.73	主要系汇率变动造成的汇兑损失所致
投资收益	13,080.32	-13,068.81	200.09	主要系期货亏损减少以及处置联营公司 BC Petroleum 产生的收益所致
公允价值变动收益	-77,503.05	72,526.67	-206.86	主要系二级市场股票投资造成公允价值变动损失影响
资产处置收益	1.26		100.00	主要系处置固定资产所致
营业外收入	110.87	2.90	3,723.10	主要系赔款收入所致
营业外支出	837.03	31.71	2,539.64	主要系疫情捐赠款所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	799,078.45	1,240,694.79	-35.59	主要系本期贸易矿销售减少及收到货款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,209.82	8,601.10	-51.05	主要系本期利息收入减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	376,640.47	776,851.26	-51.52	主要系本期贸易矿销售减少及支付货款减少所致
支付的各项税费	26,091.24	40,347.27	-35.33	主要系本期洛克支付的税费减少所致
收回投资收到的现金		310,678.92	-100.00	主要系上期收回理财产品所致
取得投资收益收到的现金	14,717.12	9,455.01	55.65	主要系处置联营公司 BC Petroleum 取得的现金所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24.44		100.00	主要系处置运输工具产生的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		5,970.09	-100.00	主要系上期收回期货持仓保证金所致
投资支付的现金	65,053.89	22,972.26	183.18	主要系本期投资交易性经融资产所致
支付其他与投资活动有关的现金		1,728.00	-100.00	主要系上期支付期货持仓保证金所致
取得借款收到的现金	424,267.00	75,100.00	464.94	主要系本期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	14,201.28		100.00	主要系本期收回票据保证金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,567.33	8,313.52	-69.12	主要系上期支付票据保证金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,103.64	-8,350.65	161.12	主要系汇率变动对现金及现金等价物产生的影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 3 月 22 日公告的《海南矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》中所设定的回售条款,公司于 2020 年 2 月 14 日披露了《海南矿业股份有限公司关于“17 海矿 01”公司债券回售的公告》(公告编号:2020-002)和《海南矿业股份有限公司关于“17 海矿 01”公司债券票面利率不调整的公告》(公告编号:2020-003),并于 2020 年 2 月 18 日、2 月 19 日、2 月 20 日分别披露了《海南矿业股份有限公司关于“17 海矿 01”公司债券回售的第一次提示性公告》(公告编号:2020-005)、《海南矿业股份有限公司关于“17 海矿 01”公司债券回售的第二次提示性公告》(公告编号:2020-006)以及《海南矿业股份有限公司关于“17 海矿 01”公司债券回售的第三次提示性公告》(公告编号:2020-007)。“17 海矿 01”公司债券持有人有权选择在回售申报期(2020 年 2 月 21 日至 2020 年 2 月 25 日)内进行回售申报,将持有的“17 海矿 01”公司债券按面值全部或部分回售给公司,回售价格为人民币 100 元/张(不含利息)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“17 海矿 01” 公司债券本次回售有效申报数量为 200,000 手, 回售金额为人民币 2.00 亿元(不含利息),剩余托管数量为 0 张。公司于 2020 年 3 月 27 日对本次有效申报回售的“17 海矿 01”实施回售,并支付了 2019 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 26 日期间的利息。鉴于本期债券已全部回售,且资金已于 2020 年 3 月 26 日发放完毕,因此本期债券将于 2020 年 4 月 8 日提前摘牌。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称海南矿业股份有限公司
法定代表人刘明东
日期 2020 年 4 月 30 日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-024

海南矿业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议由公司监事会主席庞磊先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对, 0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于会计政策变更的公告》。

公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况;执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。

(二)审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对, 0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业 2020 年第一季度报告》。

全体监事对公司编制的 2020 年第一季度报告进行了认真审核,提出以下审核意见:(1)公司编制的 2020 年第一季度报告的审议程序符合法律法规及公司内部管理制度的相关规定。(2)报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面反映公司 2020 年第一季度的财务状况和经营管理情况。(3)未发现参与第一季度报告编制的工作人员和审议人员有违反保密规定的行为。

三、备查文件

(一)海南矿业第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-023

海南矿业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第六次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向上海浦发银行股份有限公司或其他金融机构申请授信的议案》

为确保公司经营业务的顺利开展,补充公司营运资金,拟向上海浦发银行股份有限公司或其他金融机构申请不超过折合人民币 1.8 亿元授信,并委托海南银行开具融资性保函提供保证,并授权公司管理层办理相关事宜(包括不限于签署相关协议及法律文件,采取汇率对冲措施等)。

表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权

(二)审议通过《关于向中信银行股份有限公司海口分行申请授信的议案》

为确保公司经营业务的顺利开展,补充公司营运资金,公司拟向中信银行股份有限公司海口分行申请 1 亿元综合授信。信息如下:

授信银行:中信银行股份有限公司海口分行

授信金额:人民币 10,000 万元

申请期限:1 年

利率:授权公司管理层决定

担保方式:信用担保

为提高工作效率,及时办理融资业务,同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内审核、签署与融资事项相关的融资合同等文件。

表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票

(四)审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业 2020 年第一季度报告》。

表决结果:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票

三、上网公告附件

(一)海南矿业独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见

四、备查文件

(一)海南矿业第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-025

海南矿业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

一、会计政策变更概述

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。

(一)会计政策变更的原因及日期

1、会计政策变更的原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发(企业会计准则第 14 号—收入)的通知》(财会[2017]22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、会计政策变更时间:公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则

(二)会计政策变更具体情况

1、本次执行新修订的新收入准则的主要内容

《企业会计准则第 14 号—收入》:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更,是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合《企业会计准则》的相关规定,经评估,新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事意见

本次会计政策变更,使公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定, 能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,符合本公司及全体股东的利益。本次决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更的议案。

四、董事会审计委员会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布文件所进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次会计政策的变更。

五、监事会意见

公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况;执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-026

海南矿业股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 21 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 21 日 14 点 45 分

召开地点:公司海口总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 21 日

至 2020 年 5 月 21 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的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	公司董事会 2019 年度工作报告	√
2	公司监事会 2019 年度工作报告	√
3	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2019 年度内部控制及评价报告的议案	√
7	关于公司 2019 年度社会责任报告的议案	√
8.00	关于公司 2019 年度日常性关联交易情况说明的议案	√
8.01	与海南海钢集团有限公司的关联交易事项	√
8.02	与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项	√
9.00	关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案	√
9.01	预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项	√
9.02	预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项	√
10	关于授权董事会总额 45 亿元银行等金融机构融资额度的议案	√
11	关于公司 2019 年度利润分配的议案	√
12	关于公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计和内部审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议和公司第四届监事会第二次会议审议通过。上述议案的具体内容请参见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:8.01、8.02、9.01、9.02

应回避表决的关联股东名称:海南海钢集团有限公司(8.01、9.01);上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司(8.02、9.02)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601969	海南矿业	2020/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记

符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件,法定代表人委托代理人出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于 2020 年 5 月 15 日(星期五)上午 8:30-11:30、下午 13:30-16:00 到公司指定地点办理现场登记手续。

(二)书面登记

股东也可于 2020 年 5 月 15 日(星期五)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

六、其他事项

(一)联系方式

现场登记地址:海南省昌江县石碌镇海矿办公楼三楼

海南矿业股份有限公司董事会办公室

书面回复地址:海南省昌江县石碌镇海矿办公楼

海南矿业股份有限公司董事会办公室

邮编:572700

联系人:海南矿业董事会办公室

电话:0898-26607630

传真:0898-26607075

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

(四)授权委托书格式详见附件。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

海南矿业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 21 日召开的贵公司 2019 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会 2019 年度工作报告			
2	公司监事会 2019 年度工作报告			
3	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2019 年度内部控制及评价报告的议案			
7	关于公司 2019 年度社会责任报告的议案			
8.00	关于公司 2019 年度日常性关联交易情况说明的议案			
8.01	与海南海钢集团有限公司的关联交易事项			
8.02	与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项			
9.00	关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案			
9.01	预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项			
9.02	预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项			
10	关于授权董事会总额 45 亿元银行等金融机构融资额度的议案			
11	关于公司 2019 年度利润分配的议案			
12	关于公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计和内部审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临 2020-022

山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 20 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点:山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 20 日

至 2020 年 5 月 20 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的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》?	√
5	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》?	√
6	《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》	√

会议听取独立董事 2019 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关公告文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603029	天鹅股份	2020/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2020 年 5 月 18 日 16:00 时前公司收到传真或信件为准), 现场会议登记时间:2020 年 5 月 18 日(星期一)上午 9:00-12:00,下午 13:30-16:00。

(三)登记地点

山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

(二)会议联系方式

联系人:翟艳婷、吴维众

联系电话:0531-58675810

联系传真:0531-58675810

邮箱:swan@sdmj.com.cn

地址:山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号

邮编:250032

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委