# 海南矿业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

股内容提示: 股东大会召开日期;2024年4月16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 召开会议的基本情况 股东大会走望和届次

(一) 股东大会变型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人,董事会
(二) 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) 现场会过召开的日期,时间和地点
召开的日期时间: 2024年 4月 16 日 14 点 30 分
召开地点,海南省登迈县老城镇东克公园 8801 栋
(五) 网络投票系统,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
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所限公司。2024年 4月 16 日
至 2024年 4月 16 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
交易时间政,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
当日约 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定顺回业务帐户和於债务者的投票和等
涉及融资融券、转融通、约定顺回业务从定顺回业务,发现企业经济上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及不允证集股东投票权

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 2023 年度董事会工作报告	V
2	公司 2023 年度监事会工作报告	V
3	公司 2023 年度财务决算报告	V
4	公司 2023 年年度报告及其摘要	V
5	2023 年度利润分配方案	V
6	关于聘任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	V
7	关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	V
8	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案	ŧ <sub>V</sub>
9	关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案	V

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十五次会议和第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审 议通过,相关执议公告于204年3月9日.2024年3月9日无征来的报》《中国证券报》《上海证 券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

议通过,相关决议公告于2024年3月9日。2024年3月26日在(证券計报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《生寿证报》及从于海证券交易所网络(由时p//www.sse.com.cn)披露。
2、特别决议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:5.6.7.8.9
4、涉及关联股东但避走决的议案:7。
应回避未决的关联股东名称:上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司需回避议案7的表决
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
6.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
6.以下,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、超过指定全场的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆交易系统投票平台、超过指定全场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(阿加·vote.sseindocom)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股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和代先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户部州,投票后,被身生全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股份上分别股东通过本所网络投票系统参与股东从中分股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户市的表决。提供,是新股东公司,是明后,被对全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股份表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票条件会其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(性) 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 必是公司除在

股份	类别	股票代码	股票简称	股权登记日

(二)公可重争、监事标 (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

(一)规场登记 个人股东拟出席会议的。应当特股票账户卡、本人身份证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。请特报票账户卡。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, 请特股票账户卡。本人有效身份证件,法人营业执照复印件,法无股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书于 2024 年 4 月 12 日(星期五)上午 8;30-11;30、下午 13;30-16;00 到公司指定地点 为理现场管记手续。

万建规场登记于实。
(二)节面登记
股东也可于 2024年4月12日(星期五)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面对
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股权委托书)
大、其他事项(一)联系方式。
四2次为2044年,资本公务证目来收缩直至技术企业、元英区资本生力技术则以工工公园。2021、资本区、

、「財系方式 現场登记地址:海南省登迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 海南矿 业股份有限公司董事会办公室 书面回复地址:海南省登迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 海南矿 业股份有限公司董事会办公室 邮编:571900 联系人:程當 由详 6000 2000

£:0898-67482025

电点:10898-0/482023 (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,以便验证人场。 (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。

海南矿业股份有限公司董事会 2024年3月26日

曾注: 委托人应当在委托书中"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:601969

#### 证券简称:海南矿业 公告编号:2024-029 海南矿业股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告 东沭或者重大溃漏,并对

重要内容提示:

事股分配比例:A股每10股減发现金红到1.00元(含稅)

事股分配比例:A股每10股減发现金红到1.00元(含稅)

本次州館分配最終以实施权益分減股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户股份数后的数量为基数,具体日期将在权益分減实施公告中明确。

在实施权益分添的股权登记日前若确啊"业股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

77社的金额75 88.95.444 元(不含交易于实资),占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 9.41%。综上、公司 2023 年度现金分红总计为 257.778.562 元,占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 41.22%。
本次利润分配预率的需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开,审议和表决情况
2024 年 3 月 22 日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》,并同意将该预集胜交公司股东大会审议。
(二) 监事会意见
2024 年 3 月 22 日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》,并同意将该预集胜交公司股东大会审议。
(二) 监事会意见
2024 年 3 月 22 日,公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》,并同意将该预集批及《结审》,建设,在《2024年)。 日、公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 监事会意见
2024 年 3 月 22 日,公司第五届监事会第十一次会议可议通过了《2023 年度利润分配预案》。 一、未关风险最示
——,相关风险最示
——,相关风险最示

二、相天风险提示 (一)本次公司利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段及未来资金需求等因素,不会对公司的经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长期发展。 (二)本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。 海南矿业股份有限公司董事会 2024年3月26日

#### 证券代码:601969 海南矿业股份有限公司关于 与上海复星高科技集团财务有限公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告

● 海南前"业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟与上海复星高科技集团财务有限公司

重要内容揭示。
 ● 商用闸"业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟与上海复星高科技集团财务有限公司(以下简称"复星财务公司是公司实际控制人郭广昌先生控制的法人,依照《上海证券交易所股票上市规则的的数字、本次交易构成关键交易。
 ● 过去12个月內、公司未与复星财务公司进行除《金融服务协议》外的其他交易,也未与其他关联,此行交易类别相关的其他关系使交易。
 ● 本次关系设入设计。在公司"公司"本公司"本公司",能交累值,降低资金成本,优化公司债务转纳,提高自有图置资金的收益,防范弦金周等的金融风险,增强公司抗风险的投融资能力,根据经营发展的需要,公司经与复星财务公司协商,双方拟签署(金融服务协议)。《金融服务协议》由 双方名目履行必要的审批抵导及表现金器后生效,期限一年。根据《上海证券交易所股票上市规则的相关规定。本次交易构成关键交易。本次关键交易不构成《上市公司重大资产建设管理办法判决的重大资产重组生活。本公交易构成关键交易。本次关键交易不构成《上市公司重大资产建设管理办法判决证的重大资产重组。本次多为涉及高金额达到上市公司最近(上市公司最近大资产建设管理办法判决的重大资产重组。本次多为涉及高金额达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,故本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。截至2023年12月31日、公司在复星财务公司的传统余额为33,692.02万元,贷款余额为0万元,存款余额占复星财务公司现实的存款余额的比例为3.4%。
 一、大能交易履行的审议程序。
 2024年3月12日、公司第五届董事会第三次独立专门会议审议通过了《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》管关联交易的议案》和《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》管关联交易的议案》和《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》管法联交易的议案》和《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》管法联交易的议案》和《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》管法联交易的议案,是不是不是一个企业企业,并不会企业进行审认。

议。
2024年3月22日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过(关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》,董事会对该事项议案进行审议时,关联董事已回避表决。其他非关联董事一致表决通过。公司第五届监事会并一次会议审议通过了上述议案。该议案的需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
三、英联方基本情况
公司名称,上海复星高科技集团财务有限公司
社室代表力,还曾社

公司名称:上海复星高科技集团财务有限公司 法定代表人:孫厚林 注册资本:150,000 万元人民币 注册地址:上海市普陀区订宁路 1158 号 1602A. B. C 室,1603A 室 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询,代理业务;协助成员单位实现交易款项的败付;经批准的保险代理业务;对成员单位选担保;办理成员单位之间的委托贷款,好成员单位办理财务和股票据乘兑与贴现,办理成员单位之间的政事帐结算及相应的结算,清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业炸借,有价证券投资,固定收益类,负责单位产品的消费信贷,【依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动】 关联关系:复星财务公司系公司实际控制人郭广昌控制的公司,根据(上海证券交易所股票上市规)规定。复至财务公司为公司的关联法人、本次交易构成关联交易。 联务情况:截至2023 年 12 月 31 日 复星财务公司资产总额为 1,211,529.01 万元,负债总额为994,081.16 万元,其中,吸收存款为 990,790.75 万元,所有者权益合计为 217,447.84 万元。2023 年 1-12 月 营业收入 41,447.63 万元,净利润 27,796.68 万元(以上数据未经审计)。经核实,复星财务公司不属于失信被执行人。 失信被执行人。 四、《金融服务协议》主要内容

甲方:海南矿业股份有限公司 乙方:上海复星高科技集团财务有限公司

1.存款服务 1.)复星财务公司为公司提供存款服务(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款、 (1)复星树务公司对公印旗映行歌版邓、巴印兰尔及,但如此多数。 保证金存款等)。 (2)公司在复星财务公司的存款余额最高不超过最近一期经审计净资产的5%,且存款余额不超过复星财务公司对本公司的按信额度,但保证金存款则不受上述限制。 2. 投信服务 (1)复星财务公司为公司提供综合授信业务(包括但不限于贷款、票据承兑、开立商业汇票、担保

及其他形式的资金融通为。 发其他形式的资金融通为。 (2)在《金融服务协议》有效期间,本公司可以向复星财务公司申请最高不超过15亿元人民币的综合投信额度。 3.结算服务 复星财务公司根据公司指令为公司提供付款或收款的结算服务,以及与结算服务相关的辅助业

4.其他金融服务 复星财务公司在中国银监会批准的经营范围内为本公司提供其他金融服务。 5.协议期限《金融服务协议》由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效、期限一年。 6.资金风险控制措施 (1)复星财务公司应确保资金管理网络安全运行、保障资金安全,控制资产负债风险、满足公司支 该决。并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资本充足率、流动性比例 理监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律。法规的规定: (2)复星财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来 隐患的事项,将及时向公司履行告知义务。同时,公司将立即调回所存款项。

安全隐患的事项,将及时向公司履行告知义务。同时,公司将立即调回所存款项。 五、风险控制措施 公司已制定(关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案),成立存 款风险部协及管领导户组、建立存款风险提告制度,将以定期或临时的形式向董事会报告相关事项。 公司将定期取得并审阅复星财务公司的包括资产价债表,根益表,现金流量表等右内的经时计的年度 财务报告,评估业务和财务风险。如果复思财务公司出现信商前。业股份有限公司关于与上海复星高 科技集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案)第七条的任何一种情形、公司将立即启动风险 处置程序,采取积极措施,进行风险自款,雅免风险扩散和蔓延,确保公司资金安全。 六、关联交易定价依据及定价依据 一次,以下分别定价值的不能对性参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定,且不低于 国内商业银行向公司提供同期间结次存款协定的平均利率,同时不低于复星财务公司的上海复星高 科技(集团)有限公司(以下简称"复星高料")成员单位提供同期同档次存款所定的利率、以较高者为 推。

准。 复星财务公司向公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商原定,不高于国内金融机构向公司及成员单位提供的同种类。同期、同档次贷款之平均利率,同时不高于复星财务公司向复复高科成员单位中与公司同类型企业时提供的同种类。同期、同程次贷款所定的利率,以按帐者为准。银票保证金比例不高于公司在国内金融机构于票所需保证金比例。复星财务公司向公司提供结算服务和其他各项金融规务,收费标准不高于国内金融机构向公司提供同类服务的收费标准,而于不高于复星财务公司向复星高科成员单位提供同类业务的收费标准,二者以较低者为推。

影以较低者为准。 七、本次美联交易的目的和对公司的影响 复量财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准,具有企业法人地位的非银行金融机构,可 约公司提供相关的金融服务,根据业务需要。本次关联交易有利于拓宽融资渠道,降低融资成本,有 下公司的繁体发展,本次符合公司和全体股东利益。本次关联交易的它价遵循公平。合理、公允的原 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情况,不会对公司的 8.状况。经营成果产生实质性影响,也不会对公司独立性构成影响,符合公司整体发展利益。 按据小公告。

·业股份有限公司董事会

### 海南矿业股份有限公司关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 满病前。业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月22日召开第五届董事会第十六次会 议、审议通过了(关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案)本议案尚需提公司股东大会审议通过。现将具体内容公告如下: ——本次特权事而能决

案),本以案尚需提交公司股东大会审议通过。现得具体内容公告如下:
—、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》(上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》(上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施证则)等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票(以下高称"本次发行"),授权期限为自2023年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日上。

口止。 、本次授权事宜具体内容

(四)原售期 向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的, 依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转 增等形式所行生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 (五)募集资金金额不超过人民币。3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股票募集 资金用途应当符合(上市公司证券发行注册管理办法)第十二条规定,即: 1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律(行政法规规定) 2.募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务 的公司。

的公司; 3.募集资金项目实施后,不会与控股股东,实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争,是失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 (六)决议的有效期 自 2023 年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

(七)发行前的滚存利润安排 本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(七)发行制的旅存料间安排 本次发行股票点 发行前处司旅存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。 (八)上市地点 发行的股票特在上海证券交易所主板上市。 三、对董事会办理本次发行具体事宜的授权 (一)确认公司是否符合以简易提可向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《公司法》证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法 税,规范性文件以及《公司章程》等规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否 符合以简易程序间转完对象发行股票的条件。 (二)其他授权事项 授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件的 范围内全权办理与发行有关的全部事宜,包括但不限于。 (1)接收董事会根据国家法律法规、证券监管部)的有关规定和 2023 年年度股东大会决议,在确 认公司符合发行股票条件的前提下,确定并实施以简易程序向特定对象发行股票的具体方案,包括但 不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象,具体认规对法、认购的法、认购比例,审议通过与发行有关的募集说则书及其他相关文件。 (2)接收董事会外理发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署 呈根、补充递交、执行和公告发行的相关申报文件及其他法文件以及回复监管部门的反馈意见。 (3)接收董事会外理发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的废证。与发行表的募集说明书及其他相关文件。 (4)根据监管部门的规定和要求对发行系统、发行方案、募集资金金额及运用计划等发行相关内 容做出选当的修订和调整。 (3)按政董事会答案,修改、补定,逐至 呈根、执行与发行等分的一步协议和重查全等 (5)在本次发行完成后,根据发行实施结果,授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本,股份 总数、股本遗嘱等有关系统士所修改,并授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本,股份 总数、股本遗漏等有关系统士所修改,并授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股份 总数、股本遗漏等有关系统士所修改,并授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股份 总数、股本运输等有关系统士所能改为,并授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股份 (6)发行完成后,办理发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 司管记、领证和上市等相关事宜。 (7)发行前宏元司因法股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化的对数是上原件相应调整。

司登记、锁定和上市等相关事宜。 (7)发行前茶公司迅差限、转增般本及其他原因导致公司总股本变化时、授权董事会据此及时对 发行的发行数量上限作相应调整。 (8)在发行决议有效期入,者发行政策或市场条件发生变化,授权董事会按新政策对发行方案进 行相应调整并继续办理发行事宜;在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施,或虽行为以实施。但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定对发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发 行由,

行申请。
(9)聘请参与本次发行的中介机构办理发行申报事宜。
(10)办理与本次发行有关的其他事宜。
四、相关风险提示
本次公司提请散东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项尚需公司 2023 年年度
股东大会审议通过。董事会将根据公司的融资需求,在授及期限内,审议具体发行方案,报请上海证券交易
所审核并终中国证监会同意注册后方可实施,存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
接述公生

### 海南矿业股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 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 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和构通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间, 地点
(一)会议召开地前; 2024年 04 月 08 日上午 10:00-11:30
(二)会议召开地点: 上海证券交易所上证路值中心
(三)会议召开地点: 上海证券交易所上证路值中心
(三)会议召开地点: 上海证券交易所上证路值中心
(三)会议召开地点: 上海证券交易所上证路值中心
(三)会议召开地点: 上证路值中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长: 刘明东先生
副应载: 斯泰平先生
副应载: 董事会秘书: 何靖女士
副应载: 斯多宫监: 朱形先生
副总裁, 财务启监: 朱形先生
副总裁, 财务启监: 朱形先生
副总裁, 财务启监: 朱形先生
副总裁, 财务宣监: 上证路值中心(https://roadshow.sseinfo.com/). 在线参与本次业绩说明会、公司管理层将及时回答员表于证路值中心(同时)。 (一)投资者可谓, 20公4年 03 月 28 日星期四)至 04 月 03 日星期三 16:00 前登录上证路值中心网
的首页, 点击"提问预征集" 生目(https://roadshow.sseinfo.com/)连看一次关密对设备的国动情的卫生营与公公室邮箱: humining@humining.com
六. 其他事项
本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路值中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会召开后,及发音可以通过上证路值中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会召开后,及发音可以通过上证路值中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会召开后,及主要内容。特此公告。

公司代码:601969

# 海南矿业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

□○□四年三月二十六日 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到 www.sec.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、篮事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载,误导性陈述改重大遗漏,并承担个别和定带的法律责任。 3 公司全体董事出质董事会会议。 4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留客见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期和问论预验实及积金转继款本预条 公司和以截至董事会审议利明分整预索的人员或股本2047.522.800 股和除公司回购专用证券账 公司和以截至董事会审议利明分整预索的公司起版本2047.522.800 股和除公司回购专用证券账 少市股份数 48.211.626 股后的股本 1989.251.183 股本数,向全体股东每 10 股源发现金红利 1 元 (含税)、合计划源发现金红利人民币 198.925.118 元(含税)、如在本次利润分配预案经公司董事会审 议通过二日起至实施权益分派股权管记日期间、因回购股份、股权激励权予股份、重大资产重组股份 回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司规维持按每 10 股源发现金红利 1 元(合税)不变,相应 调整分配总额。

第二月公司奉 1公司简介	半旧杌					
公司股票简况						
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A ID	上海证券交易所		海南矿业	601969		无
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表	
姓名		何婧			程蓄	
办公地址		海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态 软件园沃克公园 8801 栋			海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋	
电话		0898-67482082			0898-67482025	
电子信箱		hejing@hnmini	ng.com	chenglei@hnmining.com		

2 报告期公司主要业务简介 根据中国上市公司协会 2023 年 5 月发布的(上市公司行业分类指引),本公司所属行业为"B 采矿 业"门类"08 黑色金属"采选业"大类。同时,报告期内,公司还从事石油和天然气开采业,并正在进 行以锂为主的有色金属。"采选及加工业的投资建设。 (一) 行业发展情况 1.1 铁矿石行业

铁矿石是钢铁工业的重要原料,是我国钢铁产业链的源头和工业体系的物质基础,其稳定供应对 我国庞大工业体系安全运行至关重要。2022 年铁矿石被国家列人战略性资源。根据国家自然资源部发

布的《中国矿产资源报告 2023),截至 2022 年底,我国铁矿石储量为 162.46 亿吨。 (11铁矿石市场供需情况 2023 年,我国铁矿石市场供需同比均整有增长,结构保持平衡。供应端同比增长 6.2%,需求端同比增长 5.2%,供应端增幅稍大于需求端,而港口库存持续去库至偏低水平。(数据来源:中国锦铁工业



相关政策。			
日期	部门	政策文件	重点内容
2023.05.19	国家发展改革委	国家发改委新闻发言人就打造现 代化产业体系问题答记者问	加强铁矿石等矿产资源国内勘探开发和增储上产,确保重要产业链供应链安全。
2023.11.15	大连商品交易所	《关于调整铁矿石期货合约交易 限额和交易保证金水平的通知》	自 2023 年 11 月 20 日(星期一)结算时起,铁矿石期货合约投机交易保证金水平由 13%调整为 15%。
2023.11.23	国家发展改革委、 市场监管总局、中 国证监会	加强铁矿石期现货联动监管	持续加强铁矿石期现货联动监管,严厉打击违法违规 行为,切实维护市场正常秩序。

1.2 油气行业 石油与天然气在当今一次能颜消费结构中依然占有重要地位,与社会经济生产活动息息相关,石 与天然气消费量合计占全球一次能颜消费量的 50%以上。目前在全球范围内,石油在交通运输及化 顽诚依然是最重要的原料,天然气作为低碳清洁能源,被各国普遍认为是"双碟"过渡的最佳能源对

。 根据美国能源信息署数据,目前欧佩克成员国的原油产量占全球产量近 40%,美国和俄罗斯的天 气产量占全球产量的 40%。中国石油消费量位居全球前列,同时是全球天然气净进口量第一的国

然气产量占全环产量的 40%。中国占油南黄黄缸居全球削列,同时是全球大然气净进口量第一的国家。

(1)原油及天然气市场供需情况
2023 年全球原油市场供应端整体呈波动上升趋势,需求端增长不及预期,原油库存受需求端拖累及全球产量增加影响,库存水平上升,整体制制油价上涨。
全球天然气市场处于供需紧平衡的状态。天然气性给侧受到俄乌冲突等事件状况,但市场供应能力相对常愁;需求端、脑套"双碳"占88下能源转型的推进,天然气作为更加高效清洁的能源。在工业燃料,地市燃气和发电等领域的需求更加广泛,但 2023 年全球天然气消费起区域表现不同,中国天然气表观消费量 3945.3 亿立方米、同比增长 7.66年中国 LNG 进口量达 7132 万吨、同比增长 12.66年 元美国 2023 年天然气能产量投资。每股低、证制整在大煞气消费至别出缓慢复苏的趋势。(数据来源:国家发改委、中国每天总署数据、中信建投则货报告。国联证券格告)(2.原油及天然气物传情记
2023 年,布伦特斯货市场价格中内最高点为 9 月 27 日的 96.55 美元/桶,年内最底点为 6 月 12 日的 71.84 美元/桶,全年均停 82.17 美元/桶。国际油价起代波动,主要受俄乌持续冲突、美联储加息,巴以冲突、沙特和俄罗斯宣布延长减产。红海危机、OPEC+宣布减产等地缘政治因素影响。(数据来源:wd 资讯)
2023 年天然气价格高位回落,长期仍然有较强的支撑,国际气价略有回落主要由于欧洲和亚洲需求有力大幅增长。



(3)油气化	r业相天政策			
日期	部门	政策文件	重点内容	
2023.03	国家能源局	《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案 (2023-2025年)》	提出加快构建油气勘探开发与新能源融合发 展模式	
2023.09	国家能源局	天然气利用政策(征求意见 稿) 提出了天然气利用政策的指导思想、调整了天然气在一些 分词或的利用顺序,并通过提出加强基础设施建设和监管 进一步那化天然气气业保障措施。		
2023.12	国家发改委	关于核定跨省天然气管道 运输价格的通知	明确了西北、东北、中东部及西南价区的跨省天然气管道运 价率,并要求国家管网集团根据各价区运价率,以及天然气 人口与出口的运输距离,计算确定管道运输具体价格,并向 社会公开。	
	(上游产业   国期主家庁長小	的公屋 甘山紅山林島	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

經是元素周期表密度最小的金属、其电极电势最负。金属活动性最强、因此使用锂化合物制 锂离子电池具有开路电压高、工作温度范围宽以及放电平衡等特点。锂的应用广泛,包括新能源 寻机、平板、航空、药品、玻璃等领域、近年来新能源汽车行业进入快速发展时期,同时全球绿色低型趋势,推动锂元素在新能源汽车以及储能等领域的需求快速提升,锂元素具备长期需求刚性

根据美国地质勘探局数据,截止 2023年,全球已探明锂储量约为 2769 万吨,主要分布在南美洲州,非洲等地区,中国锂储量为 300 万吨,根据我国地质调查局数据,我国锂资源中,盐湖卤水、锂辉和银云印分别占我国锂资源总量的 82%、11%和 7%、盐湖卤水资源主要分布在青海和西藏等地,锂石主要分布在四川麻溺漏等地,锂石全主要集中在江西省。 (1)理资源上游产业市场供需情况

石和裡云母分別占我围裡资源总量的 82%、11%和 7%。盐湖図水资源王要分中在再得科PJ廠等形,建辉石主要分布在四川和新疆等地,继五县主要集中在江西省。
(1)裡资源上游产业市场供需情况
从供应端端来看,2023 年我围埋盆供应量仍在持续增长。根据中国有色金属工业协会继业分会统计,2023 年,我围窗骸壁冲能 110 万吨,产量 51.79 万吨,产量同比增长 31.1%;氢氧化锂产能 70 万吨,产量 31.96 万吨,同比增长 30.1%。从需求来看,全在金属理最终用途中电池占比达 87%,继电池主要应用于新能源汽车和储能等领域。2023 年全球新能源汽车总体销量达到 1465.3 万辆,同比增长 35.4%;由于 2022 年全球新能源车增速超过 60%,虽然 2023 年全球及国内新能源车销量均实现 30%以上增速,但历弱于预期。据高工产研储能研究所(GCII)调酬数据统计,2023 年全球港能继电池出货 225℃附,同比增长 50%。
(2)理资源上游产业价格情况
2023 年,搜盐价格自高点急速回落,除二季度出现的短暂反弹外、全年价格均成下跌趋势。上海有色网数据显示,电池级碳酸锂由年初的 51.0 万元吨回落至年底的 9.69 万元吨,跌幅达 81%,电池级氦氧化锂催颗粒则由年初的 53.0 万元吨更落 至年底的 9.69 万元吨,跌幅达 81%,电池级氦氧化锂催颗粒则由年初的 53.0 万元吨度数 8.63 万元吨,跌幅 83.7%。

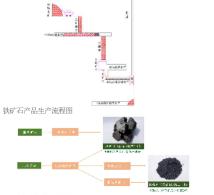


(3)锂资源	wind 贡讯 上游产业相关政策	育	
日期	部门	政策文件	重点内容
2023.08	工业和信息化部、国家发展改革委、财政 部、自然资源部、商务 部、海关总署、国家粮 食和储备局	《有色金属行业稳增长工作方案》	推动铜、鲤等国内资源开发取得积极进展。制定鲤等重点资源 开发和产业发展总体方案。加快建设战路性矿产资源产业基 超数据平台、推动起湖高级煤壁接线,继云田总洁的等关键 技术攻关及工业化试验。支持高比维显正极材料研发,培育 锅、钽、镍、钨等重要有色金属产业锥"胜主"企业,比海精 矿、铝土矿、镍精矿、镍精矿、建甘矿合烧品等原料近口。
2023.12	工业和信息化部	《新能源汽车动力电池 综合利用管理办法(征 求意见稿)》	优化了回收费任主体、对汽车生产企业、电池生产企业、梯次利用企业在动力电池综合利用过程中应承担的责任做出安排。同时,鼓励电池生产企业优先使用再生原材料。
(一)丰禄忠	hÆr		

(二)市场地位
(二)市场地位
(二)市场地位
(二)市场地位
(二)特矿石业务领域。公司自 2007 年改制设立起载专注于深耕铁矿石行业,依据中国冶金矿山企业协会统计数据。公司成品总产能在市场会内企业处于中等偏上水平 按地采原产产能划分,属于大型地下矿山。公司的成品块矿在国内钢铁行业中久负盛名,是国内钢铁高炉炉料结构的首选酸性配料之一。公司于 2018 年被评分馆铁行业改革开放 40 周年功勋企业。2022 年在中国冶金矿山企业 20 强中 推名第 22 名,并荣获全国部人届冶金矿山"十佳"。"除来。
(2)油气业务领域。公司自 2019 年通过并购洛克石油涉足油气业务领域。目前已进入稳定高效运营阶段。洛克石油是一家领先的国际化上游油气公司,具各从财保,评估到开发。生产交付的上游全周期的业务能力。洛克石油与中石油、中海油、马国油友好合作超过 20 年,其专业水平、作业能力和先进管理受国家石油合作伙伴们的认可,越东油田和川中八角场"日敝合作方评为对外合作规范"。(3)建资源实法与加工业务领域、公司于2021 年开始布局游览繁置上游的建岛加工和键矿采选产业、目前均依于快速建设阶段。项目建成投产后,公司将跻身国内少数具备自有优质矿山与高品质先进加工产线一体化优势的理资源上游企业。

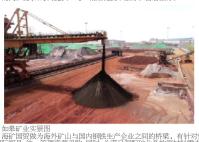
业务类型	业务概要
块矿石采选、加工及销售	石碳分公司从事铁矿石采选、加工及销售业务。目前所开采的铁矿位于梅南省昌江县石碳镇、经过 多年发展与建设、石碳铁矿已成为具有采矿、选矿、运输、尾矿回收等综合生产能力的大型机械化矿 山。
后油、天然气勘探开发及销 居	公司全资子公司洛克石油从事油气勘探开发业务。洛克石油是一家具有超过 20 年油气作业经验的 德先的独立上游油气油探开发公司、业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务、目前主要开发项目位于中国北部湾、中国四川、马来西亚
·宗商品贸易及加工	公司全资子公司海矿国贸与如皋矿业作为大宗事业部的核心企业,主要从事以铁矿石为主的大宗商品国际贸易和混配矿业务。
b石料生产与销售	公司全资子公司欣达公司从事铁矿石尾矿废石制砂的生产与销售业务。

(四)经营模式 1、铁矿石采选加工及销售 报告期内、公司铁矿石的开采以地采为主,露采为辅,主要产品为高炉块矿和铁精粉,主要用途系 提供给钢铁企业冶炼成生铁和钢材。 与不要4件产工艺旗程录象展



国家	项目	作业者	项目阶段	权益占比	权益产量/万桶 当量	说明
	赵东油田	中石油	生产	24.5%	6.4	2023 年 4 月底合同期结束退出
	潤洲 6-12 油田、 潤洲 12-8 油田西区、东区	中海油	生产	19.6%	94.0	潤洲 12-8 油田东区作业权于 2023 年 3 月交接给中海油
国中国	涠洲 10-3 油田西区	洛克石油	开发	35.0%		
	惠州 12-7 油田	洛克石油	评价	50.0%		
	川中八角场气田	洛克石油	生产	100%	360.6	当前分成比例 72%
3来西亚	D35/D21/J4 油田	马国油	生产	30%	162.6	洛克石油系项目开发经理
奥大利亚	安甘尼油田	Buru	生产	50%	2.4	于 2023 年 9 月 30 日退出
			5 5	Tal-		

3.铁矿石混配矿及大宗商品贸易业务 如惠矿业位于江苏中林如皋港区、港口储运优势明显、公司目前在当地建有一条铁矿石混配矿生 产线。混配矿业务销售模式以定制化为主,通过科学混矿、为钢厂提供个性化混矿产品,满足不同钢企 客户的高炉要求,为其提供一对一精细化技术服务和售后服务。



福产国贸保》为海外矿山与国内钢铁生产企业之间的桥梁。有针对性地开展进口铁矿石等大宗商品国际贸易、统一管理资源采购。同时,为满足混配矿业务的原材料需求进行全球采购。此外作为公司的业务触角、海矿国贸能充分依托公司在矿产资源领域的产业优势、在贸易业务过程中为产业发掘和创造商业机会。

這前此机会。 4.於石料生产与销售 光响应国家推动尾矿等固体废弃物综合利用政策,欣达公司利用铁矿石采选产生的废石,通过机 4.4.表下基本、产富品质砂及骨料并在海南岛内实现销售,现建有设计规模年产100万吨的产线。



3.1 近 3 年 的 王 单位: 千元 币 和		「分指标		
	2023年	2022年	本年比上年 増減(%)	2021年
总资产	12,212,983.34	11,945,570.67	2.24	10,898,789.2
归属于上市公司股东的? 资产	6,732,251.58	6,319,574.66	6.53	5,596,207.69
营业收入	4,678,739.63	4,829,871.79	-3.13	4,119,023.7
四属于上市公司股东的? 利润	625,362.95	615,069.12	1.67	874,435.26
归属于上市公司股东的: 除非经常性损益的净利润	349,200.23	539,934.95	1.73	662,208.5
经营活动产生的现金流; 净额	1,544,795.8	1,267,983.18	21.83	771,119.68
加权平均净资产收益率(%	9.60	10.32	减少 0.72 个百分点	18.73
基本每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33	0.44
<b>秘経</b> 短胎此炎(元船)	0.31	0.30	3 33	不活田

3.2 报告期分季度的主要会计数据 第一季度 (1-3 月份) 第三季度 (7-0 日份 第四季度 10-12 月份 大小小小 177 608 80 78,322.21 140 993 72 日属于上市公司股东的净利润 5,191.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性 描益后的海利润 7,175.72 65,128.48 45,860.77 P营活动产生的现金流量净额 278,601.20 22,204.42

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

截至报告期末普通股股东总数()	<b>≐</b> )				56,699				
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						54,747			
截至报告期末表决权恢复的优先	股股东总数(户	1)			0				
年度报告披露日前上一月末表决	权恢复的优先	段股东总数(户)			0				
前 10 名股东持股情况									
股东名称	报告期内增			持有有限售 条件的股份	质押、标记或	冻结情况	股东		
(全称)	减	期末持股数量	比例(%)	条件的股份 数量	股份 状态	数量	性质		
海南海钢集团有限公司	-50,000	598,058,679	29.35	0	质押	108,683,073	国有法人		
上海复星产业投资有限公司	0	597,286,433	29.31	0	质押	350,000,000	境内非国有 法人		
上海复星高科技(集团)有限公司-上海复星高科技(集团)有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户	0	336,000,000	16.49	0	质押	336,000,000	境内非国有 法人		
香港中央结算有限公司	12,655,989	12,809,357	0.63	0	无	0	其他		
海南矿业股份有限公司回购专 用证券账户	8,914,700	8,914,700	0.44	0	无	0	其他		
王一添	2,183,100	6,096,900	0.30	0	无	0	境内自然人		
中国银行股份有限公司-国金量 化多因子股票型证券投资基金	4,771,030	4,771,030	0.23	0	无	0	其他		
芦虎	0	3,999,100	0.20	0	无	0	境内自然人		
中国民生银行股份有限公司-国 金量化精选混合型证券投资基 金	3,852,800	3,852,800	0.19	0	无	0	其他		
周立镇	3,509,700	3,509,700	0.17	0	无	0	境内自然人		
上述股东关联关系或一致行动的	说明	上海复星产业技以外,上海复星 之间不存在关I 人。	设有限公 产业投资4 联关系。公	司系上海复星 1限公司及上海 司未知其他的	高科技(集团 算星高科技 东之间是否	)有限公司全资 (集团)有限公司 存在关联关系或	子公司,除加 与其他股系 为一致行z		
<b>丰油和标信的往生机机大双柱机</b>	7.4.m								

表典权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 上海忠星高科技(集团)有限公司



毎年国际有限公司 00656HK (100%) F海ワヤ芯料技(集団)有限公司 100% 上海原辽产业投资有限公司 39.31%

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第二节 重要事项

東二
中 墨学邦
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详與公司 2023 年年度报告"第二王"管理是讨论与分析"和"第六节重要事项"。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止 情形的原因。 □适用 √不适用

海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

具內容的具实性、佛朗性利之验性年也法律负性。

一董事会实识召开情况
海南前"业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十六次会议于2024年3月22日在南南君华海盗商店上楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月12日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东先生召集并主持。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会议召开符合(中华人民共和国公司法)等相关法律法规及(公司章程)的有关规定。

二董事会会议审议情况
(一)审议通过(2023年度董事会工作报告)
表决结果、同意 11票;反对 0票,养权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过(2023年度财务工作报告)
表决结果、同意 11票;反对 0票,养权 0票。
(三)审议通过(2023年度财务工作报告)
表决结果、同意 11票;反对 0票,养权 0票。
(三)审议通过(2023年度财务工作报告)
表决结果、同意 11票;反对 0票,养权 0票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(公司关于 2023 年度利润分配 预案的公告)。
表决结果:同意 11 票:反对 0 票: 弃权 0 票。
本议案的需据交公司股东大会审议。
(六)审议通过了(2023 年度内部控制评价报告)
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(公司 2023 年度内部控制评价报告)
内容详见公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果:同意 11 票:反对 0 票: 弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果:同意 11 票:反对 0 票: 弃权 0 票。
(七)审议通过了(关于 2023 年度繁集资金存放与使用情况的专项报告)
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(公司关于 2023 年度募集资金存为与实际使用情况的专项报告)
上条证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(公司关于 2023 年度募集资金存为与实际使用情况的专项报告)上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项整证报告及联合保存机出具的专项核查报告。
表决结果:同意 11 票:反对 0 票: 弃权 0 票。
(八)审议通过了(关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告)
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告)。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果:同意 11 票:反对 0 票: 弃权 0 票。
(九)审议通过了(关于粤任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案)
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(公司关于粤任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的公告)。
本议案的需提公司股东大会审议。
本议案的需提公司股东大会审议。
本议案的需提公司股东大会审议。

(十)申议通过了(关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案)
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告)。
本以案已经公司第五届董事会第二次独立董事可]会议审议通过。
表块结果。同意9票。5对0票。关联董事刘明东先生,张良森先生进行了回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会市议。
(十一)申议通过了(关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告)
内容详见公司周日往上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告)
小客详见公司周日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的(公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告)。
本议案已经公司第五届董事会第三次独立董事行(会议审计通过。表决结果。同意9票。反对0票,亦权0票。关联董事刘明东先生,张良春先生进行了回避表决。(十二申议通过了(董事会对在任独立董事独立性情况评估的议案)
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见)。
表决结果。同意11票。反对0票,养权0票。
大次详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见)。

宜的议案)
「网答样见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告)。
表决结果、同意 11 票 反对 0 票, 弃权 0 票。
本义案前需提交公司股东大会前议。
(十四)审议通过了(关于召集召开公司 2023 年年度股东大会的议案)
董事会决定于 2024 年 4 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会,并发出召开股东大会的会议通知,本次股东大会将采用职场使票 网络校票相结合的表决方式召开。
网容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知)

特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024年3月26日