

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-034

海南矿业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月15日
- (二) 股东会召开的地点：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8楼会议室
- (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 | 569 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,442,321,276 |
| 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（%） | 72.6103 |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长滕磊先生主持。本次会议采取现场投票

及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事13人，列席13人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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 | 1,440,526,476 | 99.8755 | 1,712,000 | 0.1186 | 82,800 | 0.0059 |

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

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 | 1,440,829,476 | 99.8965 | 1,414,600 | 0.0980 | 77,200 | 0.0055 |

3、 议案名称：关于公司 2026 年度中期现金分红安排并提请股东会授权董事会

制定具体方案的议案

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 | 1,440,552,976 | 99.8773 | 1,686,800 | 0.1169 | 81,500 | 0.0058 |

4、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

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 | 1,440,834,176 | 99.8968 | 1,420,400 | 0.0984 | 66,700 | 0.0048 |

5、议案名称：关于在公司领薪董事 2025 年度内薪酬执行情况的议案

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 | 1,440,523,076 | 99.8753 | 1,726,000 | 0.1196 | 72,200 | 0.0051 |

6、议案名称：关于修订董事薪酬方案的议案

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 | 1,440,513,476 | 99.8746 | 1,727,900 | 0.1197 | 79,900 | 0.0057 |

7、议案名称：关于支付 2025 年度审计报酬的议案

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 | 1,440,661,576 | 99.8849 | 1,572,600 | 0.1090 | 87,100 | 0.0061 |

8、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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 | 1,440,466,776 | 99.8714 | 1,751,300 | 0.1214 | 103,200 | 0.0072 |

9、议案名称：关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

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 | 1,440,734,476 | 99.8899 | 1,501,000 | 0.1040 | 85,800 | 0.0061 |

10、 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 | 1,440,703,776 | 99.8878 | 1,530,400 | 0.1061 | 87,100 | 0.0061 |

11、 议案名称：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

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 | 490,426,679 | 99.4246 | 2,753,890 | 0.5582 | 84,200 | 0.0172 |

(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(%) |
| 2 | 2025年度利润分配方案 | 9,653,290 | 86.6147 | 1,414,600 | 12.6925 | 77,200 | 0.6928 |
| 3 | 关于公司2026年度中期现金分红安排并提请股东会授权董事会制定具体方案的议案 | 9,376,790 | 84.1338 | 1,686,800 | 15.1349 | 81,500 | 0.7313 |
| 4 | 关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案 | 9,657,990 | 86.6569 | 1,420,400 | 12.7446 | 66,700 | 0.5985 |
| 5 | 关于在公司领薪董事2025年度内薪酬执行情况的议案 | 9,346,890 | 83.8655 | 1,726,000 | 15.4866 | 72,200 | 0.6479 |
| 6 | 关于修订董事薪酬方案的议案 | 9,337,290 | 83.7794 | 1,727,900 | 15.5036 | 79,900 | 0.7170 |
| 7 | 关于支付2025年度审计报酬的议案 | 9,485,390 | 85.1082 | 1,572,600 | 14.1102 | 87,100 | 0.7816 |
| 9 | 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案 | 9,558,290 | 85.7623 | 1,501,000 | 13.4678 | 85,800 | 0.7699 |
| 11 | 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 | 8,307,000 | 74.5350 | 2,753,890 | 24.7094 | 84,200 | 0.7556 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9、10为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案9涉及股权激励计划，参与2024年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决；议案11涉及关联交易，关联股东上海复星高科技（集团）有限公司已回

避表决。

本次股东会听取了公司独立董事的《2025 年度述职报告》及《高管薪酬方案》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、马正平

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书