

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月17日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2018年度股东大会。董事局已于2019年3月28日在上海证券交易所网站公告（公告编号：2019-037）。根据相关法律法规及《公司章程》的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年度股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会。

（三）投票的截止日期：2019年4月17日下午14:30分。

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

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，即：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

（五）会议的表决方式

本公司股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

（六）会议地点：厦门市湖明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股数类型

序号	投票股东类型	投票股东名称
1	A股股东	公司2018年度报告及摘要
2	A股股东	公司2018年年度报告全文
3	A股股东	公司2018年利润分配方案
4	A股股东	公司2018年年度报告摘要
5	A股股东	关于聘任北京中天华通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构并决定其报酬的议案
6	A股股东	公司2018年社会责任报告
7	A股股东	公司2018年度内部控制自我评价报告

以上议案经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，现予以公告。

二、出席对象

1、截至2019年4月10日15:00时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全体股东。上述股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、公证处见证律师。

4、公司董事会同意出席的其他人员。

5、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

6、公司为股东大会正式通知登载的股东。

7、公司为股东大会正式通知登载的代理人。

8、公司为股东大会正式通知登载的被代理人。

9、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

10、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

11、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

12、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

13、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

14、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

15、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

16、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

17、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

18、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

19、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

20、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

21、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

22、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

23、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

24、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

25、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

26、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

27、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

28、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

29、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

30、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

31、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

32、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

33、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

34、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

35、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

36、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

37、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

38、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

39、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

40、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

41、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

42、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

43、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

44、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

45、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

46、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

47、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

48、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

49、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

50、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

51、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

52、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

53、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

54、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

55、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

56、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

57、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

58、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

59、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

60、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

61、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

62、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

63、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

64、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

65、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

66、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

67、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

68、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

69、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

70、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

71、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

72、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

73、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

74、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

75、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

76、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

77、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

78、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

79、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

80、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

81、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

82、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

83、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

84、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

85、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

86、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

87、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

88、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

89、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

90、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

91、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

92、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

93、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

94、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

95、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

96、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

97、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

98、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

99、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

100、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

101、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

102、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

103、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

104、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

105、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

106、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

107、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

108、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

109、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

110、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

111、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

112、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

113、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

114、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

115、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

116、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

117、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

118、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

119、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

120、根据法律法规或中国证监会及上海证券交易所要求应当出席的其他人员。

12