

盛屯矿业集团股份有限公司第十届董 事会第二十三次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2021年6月3日以书面会议的方式召开，会议应到董事7名，实际到董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长陈东生主持。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票符合相关法律、法规规定的议案》
根据《公司法》（《中华人民共和国证券法》）（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法规，对照上市公司非公开发行A股股票的资格和相关条件，公司董事会认真履行了自我监督职能符合本次向特定对象非公开发行A股股票的有关法规，具备相关条件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

7.定董事逐项表决通过了以下事项：

（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）发行方式及发行对象
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后有效期内择机选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行的融资发行价格将经董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司公开发行股票实施细则》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除息、除息事项，则发行价格将作相应调整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）发行数量
本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，同时根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总额的30%，即不超过302,500,000股（含本数）。

若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、资本公积转增股本等除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据派息、转增股本情况进行相应调整。

本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）限售期
本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规和相关部门另有规定的，从其规定。本次发行对象取得上市公司非公开发行的股票后上市公司分配股利、回购股份等权益事项均按照相关法律法规的规定执行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）本次发行前公司滚存未分配利润安排
本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的持股比例共同享有。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）发行决议有效期
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）上市地点
本次非公开发行的股票将存上海证券交易所上市。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）募集资金总额及使用
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过225,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

序号	募集资金投资项目	项目总投资额（万元）	拟募集资金金额（万元）
1	干堆尾尾矿库	189,500	189,500
2	补充流动资金	46,000	46,000
	合计	235,500	235,500

注：卡撒项目的总投资金额为29,325万美元，根据美元兑人民币汇率为1美元兑换6.43元人民币，项目的总投资金额为189,562万元。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将按照实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金总额内募集资金的具体项目，优先顺序及各自项目的具体投资额度，募集资金总额不由公司擅自调整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）本次募集资金用途及投入方式
公司募集资金的用途将全部用于卡撒尾矿有限公司。

本次募集资金到位后，公司将募集资金通过增资或借款等方式提供给卡撒尾。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次非公开发行的有关事宜已经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终经中国证监会核准后方可实施。

本次会议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票管理制度的议案》
《公司章程》（《公司法》）（《证券法》）（《上市公司证券发行管理办法》）（《上市公司非公开发行股票实施细则》）（《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号——上市公司公开发行股票申请和发行信息披露文件》）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，编制了《盛屯矿业集团股份有限公司2021年度非公开发行股票A股股票预案》，详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于盛屯矿业集团股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，公司编制了《盛屯矿业集团股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
公司已就前次募集资金截至2021年3月31日的使用情况编制了《盛屯矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信中和会计师事务所特殊普通合伙对公司前次募集资金使用情况出具了《盛屯矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于盛屯矿业集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会监督管理委员会公告〔2015〕31号）的规定，公司编制了《盛屯矿业集团股份有限公司本次非公开发行A股股票对即期回报的影响分析及填补措施》，并经独立董事、实际控制人、董事、高级管理人员一致同意于2021年6月3日非公开发行A股股票摊薄即期回报专项承诺了相关事项。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛屯矿业集团股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于设立2021年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
为规范募集资金的使用和管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司拟设立2021年度非公开发行股票募集资金专用账户，将本次非公开发行的募集资金存于专用账户，实行专户存储管理，专款专用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于公司股东回报规划（2021年—2023年）的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会公告〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）及《公司章程》的要求，公司制定了未来三年（2021年—2023年）股东回报规划。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于提请股东大会授权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》
为保证本次非公开发行A股股票的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次非公开发行A股股票的相关事宜，授权的具体内容包括：

（一）授权公司董事会办理本次非公开发行申报事项，以及决定并聘请保荐机构等中介机构；

（二）授权公司董事会、项目、补充、递交、执行与本次非公开发行有关的所有文件和资料，批准非公开发行非公开发行股票募集资金使用计划实施过程中的重大合同；

（三）授权公司董事会根据监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行A股股票的申报材料，根据非公开发行A股股票相关政策及监管部门对本次非公开发行A股股票申请的审核意见，对本次非公开发行的申请材料作出补充、修订和调整，回复有关监管部门的反馈意见；

（四）授权公司董事会根据具体情况实施本次非公开发行的具体方案；

（五）授权公司董事会在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行A股股票在上海证券交易所及全国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份认购、股份登记锁定上市等相关事宜与上市公司有关的事项；

（六）授权公司董事会办理与本次非公开发行A股股票有关的所有事宜，修改《公司章程》及办理工商变更登记。

（七）授权公司董事会办理募集资金专项存储账户设立事宜，以及根据有关法律法规要求和证券市场实际情况，授权股东大会决定授权对募集资金项目的具体安排进行决策及与募集资金使用有关的相关事宜；

（八）授权公司董事会在监管部门关于非公开发行股票的政策发生变化或市场环境发生变化时，对本次非公开发行A股股票方案进行调整或与本次非公开发行A股股票有关的其他事宜；

（九）办理与本次非公开发行有关的其他事项。

（十）授权公司董事会股东大会审议通过后2个月内有效，如公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则上述授权的有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

为了能够更好地实施公司限制性股票激励计划，增强股权激励效果，以达到员工激励的目的，公司董事会同意于2021年2月7日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过《关于盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（以下简称“激励计划”）及股权激励的相关内容进行修改，形成《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事会成员：张振鹏、周贤博、翁德福、陈东生。

本次会议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

十一、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的公告》。

盛屯矿业集团股份有限公司
董 事 会
2021年6月4日

盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，持续提升公司治理、稳定、健康发展。

鉴于公司最近五年未发生被证券监管部门（以下简称“证券监管部门”）行政处罚的情况，为维护投资者合法权益，保障投资者利益，特提请股东大会授权董事会在法律法规范围内办理本次非公开发行A股股票的相关事宜，授权的具体内容包括：

（一）授权公司董事会办理本次非公开发行申报事项，以及决定并聘请保荐机构等中介机构；

（二）授权公司董事会、项目、补充、递交、执行与本次非公开发行有关的所有文件和资料，批准非公开发行非公开发行股票募集资金使用计划实施过程中的重大合同；

（三）授权公司董事会根据监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行A股股票的申报材料，根据非公开发行A股股票相关政策及监管部门对本次非公开发行A股股票申请的审核意见，对本次非公开发行的申请材料作出补充、修订和调整，回复有关监管部门的反馈意见；

（四）授权公司董事会根据具体情况实施本次非公开发行的具体方案；

（五）授权公司董事会在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行A股股票在上海证券交易所及全国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份认购、股份登记锁定上市等相关事宜与上市公司有关的事项；

（六）授权公司董事会办理与本次非公开发行A股股票有关的所有事宜，修改《公司章程》及办理工商变更登记。

（七）授权公司董事会办理募集资金专项存储账户设立事宜，以及根据有关法律法规要求和证券市场实际情况，授权股东大会决定授权对募集资金项目的具体安排进行决策及与募集资金使用有关的相关事宜；

（八）授权公司董事会在监管部门关于非公开发行股票的政策发生变化或市场环境发生变化时，对本次非公开发行A股股票方案进行调整或与本次非公开发行A股股票有关的其他事宜；

（九）办理与本次非公开发行有关的其他事项。

（十）授权公司董事会股东大会审议通过后2个月内有效，如公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则上述授权的有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

十二、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

十三、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

十四、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

十五、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

十六、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

十七、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

十八、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

十九、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

二十、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

二十一、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

二十二、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

二十三、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

二十四、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

二十五、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

二十六、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

二十七、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

二十八、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

二十九、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

三十、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司于2021年6月21日上午14:30分，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事长召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将按照《盛屯矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com