

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2015-011

盛屯矿业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年2月12日

(二)股东大会召开的地点:厦门市金榜路101号世纪金源商务楼四楼公司会议室

(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(总数)

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的(比例)(%)

4.出席会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司现任董事9人,出席7人。

2.公司在监董事9人,出席3人。

3.公司董事会秘书出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》

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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

2.议案名称:《2015年度股票种类和面值》

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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

3.议案名称:《2015年度发行方式》

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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

4.议案名称:《2015年度定价基准日和定价原则》

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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

5.议案名称:《2015年度募集资金用途》

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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

6.议案名称:《2015年度数量》

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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

7.议案名称:《2015年度期限》

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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

8.议案名称:《2015年度募集资金金额和用途》

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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

9.议案名称:《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2015-2017年)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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	520,055,085	99.98	74,900	0.01	8,150	0.01

9.议案名称:《2015年非公开发行前的滚存利润安排》

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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

10.议案名称:《2015年非公开发行有效期》

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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

11.议案名称:《2015年上市地点》

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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

12.议案名称:《关于公司非公开发行股票预案的议案》

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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

13.议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

14.议案名称:《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

15.议案名称:《关于公司与姚晓东签署〈关于公司非公开发行A股股票之附条件生效的认购协议〉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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

16.议案名称:《关于公司与姚晓东签署〈关于公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议〉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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

17.议案名称:《关于姚晓东签署〈关于公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议〉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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

18.议案名称:《关于姚晓东签署〈关于公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议〉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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

19.议案名称:《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2015-2017年)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 520,055,085 99.98 74,900 0.01 8,150 0.01

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	520,055,085	99.98	74,900	0.01	8,150	0.01

9.议案名称:《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

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		