

B028
Disclosure
信息披露

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第十一届董事会第二十九次会议决议,公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本3,090,611,551股,扣除公司回购专户中的股份数58,623,000股,后以3,031,988,551股为基数,以此计算合计派发现金红利

151,599,427.55元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例84.0%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组回购注销导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
	上海证券交易所	600711	盛屯矿业
联系人及联系方式			
姓名	陈东		
电话	0592-5891097		
办公地址	福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦25楼		
电子邮箱	liru@600711.cn		

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	50,581,034,690.76	43,113,912,217.70	17.32
归属于上市公司股东的净资产	17,876,156,400.80	16,480,546,024.23	8.47
营业收入	19,264,366,104.81	13,803,919,266.72	39.56
利润总额	2,636,041,913.84	1,361,093,286.39	93.03
归属于上市公司股东的净利润	1,894,077,924.28	1,062,734,357.57	77.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,913,337,616.17	1,162,228,779.59	64.63
经营活动产生的现金流量净额	2,284,978,402.14	1,764,610,606.14	29.40
加权平均净资产收益率	10.471	6.698	增加38.93个百分点
每股经营活动现金流量(元/股)	0.626	0.241	74.40
每股净利润(元/股)	0.626	0.241	74.40

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					179,000
截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股总数(户)					0
前10名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
深圳市德屯集团有限公司	境内非国有法人	14.80	457,494,897	0	质押 380,740,000
深圳市盛屯实业发展有限公司	境内非国有法人	1.84	57,000,000	0	质押 19,100,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.47	46,356,299	0	无
姚建松	境内自然人	1.30	40,306,000	0	无
中国工商银行股份有限公司-南方中证100有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.06	32,432,468	0	无
罗宾木业股份有限公司	境内非国有法人	0.87	26,800,000	0	无
中国社保基金一一零组合	其他	0.86	26,236,203	0	无
李德刚	境内自然人	0.70	21,582,500	0	无
中国建设银行股份有限公司-万家中证工业行业有色金属主题混合型证券投资基金	其他	0.66	20,124,768	0	无
J.P. Morgan Securities PLC - 自有资金	境外法人	0.63	19,391,080	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明					
1.深圳市德屯集团有限公司、深圳市盛屯实业发展有限公司实际控制人均为陈东先生,陈东先生持有深圳市德屯集团有限公司、深圳市盛屯实业发展有限公司和姚建松先生是一致行动人。2. 其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。					
涉及融资融券的优先股股东及持股情况的说明					
无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2/6控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2/6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2026-049

盛屯矿业集团股份有限公司
第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第十一届董事会第二十九次会议于2026年6月10日以现场会议方式召开,会议拟于2026年7月19日以书面方式发出,会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论,审议通过以下议案:

一、审议通过《关于2026年半年度报告正文及摘要的议案》。

公司严格按照《证券法》《上海证券交易所有关上市公司规则》及《公司章程》等有关规定和要求,编制完成了《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》。公司董事、高级管理人员对2026年半年度报告签署了书面确认意见。《公司2026年半年度报告已经公司董事会审议通过,同意提交股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行换届选举。根据公司章程规定,公司董事会由11名董事组成(以下简称“深圳盛屯集团”)出任的提名,经董事会提名委员会资格审查通过,深圳盛屯集团提名陈东、陈东、龙双、吴美聪为公司第十二届董事会非独立董事候选人。(非独立董事候选人简历详见附件一)。

最近 36个月陈东先生虽然存在证监会的行政处罚和交易所的公开谴责,但是公司未发现其存在《公司法》等相关规定下已任职的情况和被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况,认为其具备相应的任职资格和履行工作职责的能力,符合任职条件。同时,陈东先生长期在公司从事管理工作,对公司经营管理业务发展,拥有丰富的管理经验和行业积累。因此,选举陈东先生担任公司第十二届董事会非独立董事不会影响公司规范运作。

公司第十一届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满止。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

本次议案尚需提交公司董事会审议,并采用累积投票制进行表决。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

三、审议通过《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行换届选举。根据公司章程规定,公司董事会由11名董事组成(以下简称“深圳盛屯集团”)出任的提名,经董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会提名推荐王京彬、穆善涛、陈亚盛为公司第十二届董事会独立董事候选人。(独立董事候选人简历详见附件二)。

公司第十二届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满止。为确保董事会的正常运作,在新一届独立董事就任前,原独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行独立董事职务。上述候选人接受提名。

本议案尚需提交公司董事会审议,并采用累积投票制进行表决。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

四、审议通过《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》。

鉴于公司实际情况,并参照同行业、地区上市公司津贴标准,拟对独立董事津贴标准进行调整。公司第十二届董事会独立董事津贴标准为:每人每年15万元人民币(含税)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

五、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司市值管理工作,规范公司市值管理行为,切实推动公司投资价值提升,增强投资者信心,维护公司、投资者及其他相关者的合法权益,根据《中华人民共和证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引10号——市值管理》《上海证券交易所有关上市公司市值管理指引第1号》等法律法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司实际情况制定《市值管理制度》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

六、审议通过《关于选举参股公司增资优先认缴出资暨关联交易的议案》。

公司参股四川盛屯工程技术有限公司(以下简称“四川盛屯工程”)因自身发展需要拟进行增资扩股,其增资扩股事项,经四川盛屯工程集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”)拟增资,0.00元认购四川盛屯工程新增注册资本人民币7,000.00万元。公司出于整体发展战略考虑,拟放弃本次增资认缴出资权。

根据《公司法》《上海证券交易所有关上市公司规则》相关规定,公司放弃对四川盛屯工程此次增资优先认缴出资权构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交股东大会审议。

关联董事陈东、陈东回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票2票。

七、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资暨关联交易的议案》。

根据《公司法》等法律法规,公司及子公司本次预计与关联方发生日常关联交易48,920.00万元。本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议于2026年第二次会议审议通过。本次日常关联交易额度计划事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

关联董事陈东、陈东回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票2票。

八、审议通过《关于选举参股公司增资优先认缴出资暨关联交易的议案》。

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币191,431,376.53元。经董事会决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的公司股本为基数分配股利。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本3,090,611,551股,扣除公司回购专户中的股份数58,623,000股后,以3,031,988,551股为基数,以此计算合计派发现金红利151,599,427.55元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例84.0%。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

九、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2026年10月14日下午14:30分,在公司会议室召开2026年第三次临时股东大会。本次股东大会由陈东先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年7月30日

附件一:非独立董事候选人简历

(一) 陈东,男,1981年生,中国国籍,梅西大学本科,香港大学硕士、中欧国际工商学院EMBA。

曾任 Lighting Direct 商务经理;Anderson 股权投资总监;上海宝洁有限公司总经理。2016年1月至2017年3月担任上海盛屯商业保理有限公司总经理;2017年3月至2020年6月,历任深圳盛屯集团董事、深圳盛屯集团副总经理、西区总经理,四川朗辰新材料科技有限公司董事长;2020年6月至2024年3月任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁;2024年3月至今任朗辰新材料(厦门)科技有限公司董事长;2024年4月至今,任四川朗辰新材料科技有限公司董事;兼任洲际资源投资有限公司董事长、华丰伟业投资有限公司董事、盛屯黄金国际有限公司董事、香港盛屯新能源有限公司董事;2024年10月至今任盛屯矿业集团股份有限公司董事长、现任盛屯矿业集团

盛屯矿业集团股份有限公司
2026年半年度报告摘要

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2026-053

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币191,431,376.53元。经公司第十一届董事会第二十九次会议决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的公司股本为基数分配股利。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本3,090,611,551股,扣除公司回购专户中的股份数58,623,000股后,以3,031,988,551股为基数,以此计算合计派发现金红利151,599,427.55元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例84.0%。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

九、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2026年10月14日下午14:30分,在公司会议室召开2026年第三次临时股东大会。本次股东大会由陈东先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年7月30日

附件一:非独立董事候选人简历

(一) 陈东,男,1981年生,中国国籍,梅西大学本科,香港大学硕士、中欧国际工商学院EMBA。

曾任 Lighting Direct 商务经理;Anderson 股权投资总监;上海宝洁有限公司总经理。2016年1月至2017年3月担任上海盛屯商业保理有限公司总经理;2017年3月至2020年6月,历任深圳盛屯集团董事、深圳盛屯集团副总经理、西区总经理,四川朗辰新材料科技有限公司董事长;2020年6月至2024年3月任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁;2024年3月至今任朗辰新材料(厦门)科技有限公司董事长;2024年4月至今,任四川朗辰新材料科技有限公司董事;兼任洲际资源投资有限公司董事长、华丰伟业投资有限公司董事、盛屯黄金国际有限公司董事、香港盛屯新能源有限公司董事;2024年10月至今任盛屯矿业集团股份有限公司董事长、现任盛屯矿业集团

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币191,431,376.53元。经公司第十一届董事会第二十九次会议决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的公司股本为基数分配股利。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本3,090,611,551股,扣除公司回购专户中的股份数58,623,000股后,以3,031,988,551股为基数,以此计算合计派发现金红利151,599,427.55元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例84.0%。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

九、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2026年10月14日下午14:30分,在公司会议室召开2026年第三次临时股东大会。本次股东大会由陈东先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年7月30日

附件一:非独立董事候选人简历

(一) 陈东,男,1981年生,中国国籍,梅西大学本科,香港大学硕士、中欧国际工商学院EMBA。

曾任 Lighting Direct 商务经理;Anderson 股权投资总监;上海宝洁有限公司总经理。2016年1月至2017年3月担任上海盛屯商业保理有限公司总经理;2017年3月至2020年6月,历任深圳盛屯集团董事、深圳盛屯集团副总经理、西区总经理,四川朗辰新材料科技有限公司董事长;2020年6月至2024年3月任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁;2024年3月至今任朗辰新材料(厦门)科技有限公司董事长;2024年4月至今,任四川朗辰新材料科技有限公司董事;兼任洲际资源投资有限公司董事长、华丰伟业投资有限公司董事、盛屯黄金国际有限公司董事、香港盛屯新能源有限公司董事;2024年10月至今任盛屯矿业集团股份有限公司董事长、现任盛屯矿业集团

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币191,431,376.53元。经公司第十一届董事会第二十九次会议决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的公司股本为基数分配股利。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本3,090,611,551股,扣除公司回购专户中的股份数58,623,000股后,以3,031,988,551股为基数,以此计算合计派发现金红利151,599,427.55元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例84.0%。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

九、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2026年10月14日下午14:30分,在公司会议室召开2026年第三次临时股东大会。本次股东大会由陈东先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年7月30日

附件一:非独立董事候选人简历

(一) 陈东,男,1981年生,中国国籍,梅西大学本科,香港大学硕士、中欧国际工商学院EMBA。

曾任 Lighting Direct 商务经理;Anderson 股权投资总监;上海宝洁有限公司总经理。2016年1月至2017年3月担任上海盛屯商业保理有限公司总经理;2017年3月至2020年6月,历任深圳盛屯集团董事、深圳盛屯集团副总经理、西区总经理,四川朗辰新材料科技有限公司董事长;2020年6月至2024年3月任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁;2024年3月至今任朗辰新材料(厦门)科技有限公司董事长;2024年4月至今,任四川朗辰新材料科技有限公司董事;兼任洲际资源投资有限公司董事长、华丰伟业投资有限公司董事、盛屯黄金国际有限公司董事、香港盛屯新能源有限公司董事;2024年10月至今任盛屯矿业集团股份有限公司董事长、现任盛屯矿业集团

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币191,431,376.53元。经公司第十一届董事会第二十九次会议决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的公司股本为基数分配股利。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本3,090,611,551股,扣除公司回购专户中的股份数58,623,000股后,以3,031,988,551股为基数,以此计算合计派发现金红利151,599,427.55元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例84.0%。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

九、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2026年10月14日下午14:30分,在公司会议室召开2026年第三次临时股东大会。本次股东大会由陈东先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年7月30日

附件一:非独立董事候选人简历

(一) 陈东,男,1981年生,中国国籍,梅西大学本科,香港大学硕士、中欧国际工商学院EMBA。

曾任 Lighting Direct 商务经理;Anderson 股权投资总监;上海宝洁有限公司总经理。2016年1月至2017年3月担任上海盛屯商业保理有限公司总经理;2017年3月至2020年6月,历任深圳盛屯集团董事、深圳盛屯集团副总经理、西区总经理,四川朗辰新材料科技有限公司董事长;2020年6月至2024年3月任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁;2024年3月至今任朗辰新材料(厦门)科技有限公司董事长;2024年4月至今,任四川朗辰新材料科技有限公司董事;兼任洲际资源投资有限公司董事长、华丰伟业投资有限公司董事、盛屯黄金国际有限公司董事、香港盛屯新能源有限公司董事;2024年10月至今任盛屯矿业集团股份有限公司董事长、现任盛屯矿业集团

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币191,431,376.53元。经公司第十一届董事会第二十九次会议决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的公司股本为基数分配股利。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本3,090,611,551股,扣除公司回购专户中的股份数58,623,000股后,以3,031,988,551股为基数,以此计算合计派发现金红利151,599,427.55元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例84.0%。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

九、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2026年10月14日下午14:30分,在公司会议室召开2026年第三次临时股东大会。本次股东大会由陈东先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年7月30日

附件一:非独立董事候选人简历

(一) 陈东,男,1981年生,中国国籍,梅西大学本科,香港大学硕士、中欧国际工商学院EMBA。

曾任 Lighting Direct 商务经理;Anderson 股权投资总监;上海宝洁有限公司总经理。2016年1月至2017年3月担任上海盛屯商业保理有限公司总经理;2017年3月至2020年6月,历任深圳盛屯集团董事、深圳盛屯集团副总经理、西区总经理,四川朗辰新材料科技有限公司董事长;2020年6月至2024年3月任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁;2024年3月至今任朗辰新材料(厦门)科技有限公司董事长;2024年4月至今,任四川朗辰新材料科技有限公司董事;兼任洲际资源投资有限公司董事长、华丰伟业投资有限公司董事、盛屯黄金国际有限公司董事、香港盛屯新能源有限公司董事;2024年10月至今任盛屯矿业集团股份有限公司董事长、现任盛屯矿业集团

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币191,431,376.53元。经公司第十一届董事会第二十九次会议决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的公司股本为基数分配股利。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本3,090,611,551股,扣除公司回购专户中的股份数58,623,000股后,以3,031,988,551股为基数,以此计算合计派发现金红利151,599,427.55元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例84.0%。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

九、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2026年10月14日下午14:30分,在公司会议室召开2026年第三次临时股东大会。本次股东大会由陈东先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。