

## 山东地矿股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次会议不存在否决议案情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）14：00。
- (2) 网络投票时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 9：15 至 2020 年 5 月 19 日 15：00 期间的任意时间。

2. 召开地点：山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼山东地矿股份有限公司 18 层会议室。

3. 召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长张宝才先生。

6. 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

#### （二）会议出席情况

##### 1. 会议出席的总体情况：

股东及股东授权委托代理人 38 人，代表股份 193,484,896 股，占公司总股

本的 37.8691%。

其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代理人 5 人，代表股份 109,832,797 股，占公司总股本的 21.4966%。

通过网络投票的股东及股东授权委托代理人共 33 人，代表股份 83,652,099 股，占公司总股本的 16.3725%。

出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 52,672,398 股，占公司总股本的 10.3091%。

2. 会议其他出席人员情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

**（一）《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》**

**总体表决情况：**

同意 192,787,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6393%；反对 697,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3607%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 51,974,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6752%；反对 697,822 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3248%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

**（二）《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》**

**总体表决情况：**

同意 192,787,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6393%；反对 697,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3607%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 51,974,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6752%；反对 697,822

股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3248%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

**（三）《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》**

**总体表决情况：**

同意 192,787,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6393%；反对 697,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3607%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 51,974,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6752%；反对 697,822 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3248%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

**（四）《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2019 年度财务报告〉的议案》**

**总体表决情况：**

同意 192,778,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6348%；反对 706,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3652%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 51,965,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6586%；反对 706,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3414%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

**（五）《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》**

**总体表决情况：**

同意 192,778,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6348%；反对 706,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3652%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 51,965,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6586%；反对 706,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3414%；弃权 0 股，占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

**(六)《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

**总体表决情况：**

同意 192,778,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6348%；反对 706,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3652%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 51,965,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6586%；反对 706,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3414%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

**(七)《关于 2020 年度公司向金融机构申请融资额度的议案》**

**总体表决情况：**

同意 192,778,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6348%；反对 706,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3652%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 51,965,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6586%；反对 706,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3414%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

**(八)《关于 2020 年度公司为子公司提供担保额度的议案》**

**总体表决情况：**

同意 192,778,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6348%；反对 706,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3652%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 51,965,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6586%；反对 706,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3414%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。**

**(九) 《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》**

**总体表决情况:**

同意 107,421,823 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3466%; 反对 706,522 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6534%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况:**

同意 51,965,876 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6586%; 反对 706,522 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3414%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案涉及关联交易, 关联股东兖矿集团有限公司已回避表决。

**表决结果: 通过。**

**(十) 《关于 2020 年度关联方为公司提供借款额度的议案》**

**总体表决情况:**

同意 107,421,823 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3466%; 反对 706,522 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6534%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况:**

同意 51,965,876 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6586%; 反对 706,522 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3414%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案涉及关联交易, 关联股东兖矿集团有限公司已回避表决。

**表决结果: 通过。**

**(十一) 《关于 2020 年度关联方为公司提供担保额度的议案》**

**总体表决情况:**

同意 107,421,823 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3466%; 反对 706,522 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6534%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况:**

同意 51,965,876 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6586%; 反对 706,522 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3414%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案涉及关联交易, 关联股东兖矿集团有限公司已回避表决。

**表决结果: 该议案为特别决议事项, 已获得非关联股东有效表决权股份总数**

的 2/3 以上通过。

**(十二)《关于购买 2020 年度董监高责任险的议案》**

**总体表决情况：**

同意 192,434,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4573%；反对 1,050,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5427%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 51,622,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0065%；反对 1,050,022 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9935%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

**(十三)《关于修改<山东地矿股份有限公司章程>的议案》**

**总体表决情况：**

同意 192,787,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6393%；反对 697,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3607%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 51,974,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6752%；反对 697,822 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3248%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。**

**(十四)《关于修改<山东地矿股份有限公司股东大会议事规则>的议案》**

**总体表决情况：**

同意 192,787,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6393%；反对 697,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3607%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 51,974,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6752%；反对 697,822 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3248%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

**(十五)《关于修改<山东地矿股份有限公司董事会议事规则>的议案》**

**总体表决情况：**

同意 192,787,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6393%；反对 697,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3607%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 51,974,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6752%；反对 697,822 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3248%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

**（十六）《关于修改〈山东地矿股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

**总体表决情况：**

同意 192,787,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6393%；反对 697,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3607%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 51,974,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6752%；反对 697,822 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3248%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

**（十七）《关于制定〈山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

**总体表决情况：**

同意 192,457,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4689%；反对 1,027,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5311%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 51,644,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0492%；反对 1,027,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9508%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

**（十八）《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的议案》**

**总体表决情况：**

同意 192,787,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6393%；反对

697,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3607%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 51,974,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6752%；反对 697,822 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3248%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

**（十九）《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 70%股权暨关联交易的议案》**

**总体表决情况：**

同意 107,115,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0633%；反对 1,012,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9367%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 51,659,507 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0770%；反对 1,012,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9230%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案涉及关联交易，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决。

**表决结果：通过。**

**（二十）《关于收购北斗天地股份有限公司 53.89%股权暨关联交易的议案》**

**总体表决情况：**

同意 107,115,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0633%；反对 1,012,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9367%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 51,659,507 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0770%；反对 1,012,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9230%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案涉及关联交易，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决。

**表决结果：通过。**

**三、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

（二）律师姓名：董健、张文婷



(三) 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

#### 四、备查文件

(一) 山东地矿股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

(二) 北京大成（济南）律师事务所关于山东地矿股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日