

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2022-064

海南矿业股份有限公司

关于调整 2022 年第一次临时股东大会召开方式 相关事项的提示性公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。公司拟于 2022 年 9 月 8 日在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

由于海南省澄迈县目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实海南省澄迈县疫情防控工作相关要求，保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，严格落实疫情防控相关要求，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为线上方式

基于海南省澄迈县疫情防控要求，根据上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，本次股东大会现场会议

的召开方式调整为线上方式召开。本次股东大会股权登记日（2022年9月1日）登记在册的全体股东均可选择线上方式参会。拟通过线上方式参会的股东须在2022年9月5日15:00前通过公司指定邮箱（电子邮箱：hnmining@hnmining.com）发送电子邮件的方式完成参会登记，登记材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）等电子文档和信息，并请及时关注回复邮件，公司将会向登记参会的股东或股东代理人提供会议视频接入信息，请获取会议接入信息的股东或股东代理人勿向他人分享该信息。

未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以线上方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年9月3日