

证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2022-028

北矿科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
(一) 股东大会召开的时间:2022年5月16日
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区西四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 802 会议

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:105
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):83,729,756
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例:48.44%

(四) 表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议由公司董事会召集,董事长钟先先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1. 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2. 公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3. 董事会秘书孙海斌先生出席了本次会议。

(六) 议案审议情况:
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《公司 2021 年度工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 83,729,756, 100,000, 0, 0, 0, 0.

2. 议案名称:《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 83,617,256, 99,8656, 0, 0, 0, 0.1344

3. 议案名称:《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 83,617,256, 99,8656, 0, 0, 0, 0.1344

4. 议案名称:《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 83,617,256, 99,8656, 0, 0, 0, 0.1344

5. 议案名称:《公司 2021 年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 83,617,256, 99,8656, 0, 0, 0, 0.1344

6. 议案名称:《公司独立董事 2021 年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 83,617,256, 99,8656, 0, 0, 0, 0.1344

7. 议案名称:《公司 2021 年度董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 83,617,256, 99,8656, 0, 0, 0, 0.1344

8. 议案名称:《公司 2022 年度日常关联交易预计》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,030,340, 96,4204, 0, 0, 0, 0.3576

9. 议案名称:《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 83,617,256, 99,8656, 0, 0, 0, 0.1344

10. 议案名称:《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 83,729,756, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

11. 议案名称:《关于修订公司章程(募集资金管理办法)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 83,729,756, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

12. 议案名称:《关于修订公司章程(关联交易管理制度)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 83,729,756, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

13. 议案名称:《关于补选公司非职工监事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 83,729,756, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

14. 议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合有关法律条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

15. 议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.00. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.01 议案名称:本次交易的方案 - 发行股份及支付现金购买资产
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.02 议案名称:本次交易的方案 - 募集配套资金
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.03 议案名称:发行股份及支付现金购买资产 - 支付方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.04 议案名称:发行股份及支付现金购买资产 - 发行对象及发行方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.05 议案名称:发行股份及支付现金购买资产 - 发行对象及发行方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.06 议案名称:发行股份及支付现金购买资产 - 发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.07 议案名称:发行股份及支付现金购买资产 - 发行对象及发行方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.08 议案名称:发行股份及支付现金购买资产 - 标的资产的定价原则
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.09 议案名称:发行股份及支付现金购买资产 - 发行股份的定价原则和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.10 议案名称:发行股份及支付现金购买资产 - 价格调整机制
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.11 议案名称:发行股份及支付现金购买资产 - 发行股份数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.12 议案名称:发行股份及支付现金购买资产 - 锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.13 议案名称:发行股份及支付现金购买资产 - 业绩承诺安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.14 议案名称:发行股份及支付现金购买资产 - 过渡期损益的安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.15 议案名称:发行股份及支付现金购买资产 - 滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.16 议案名称:发行股份及支付现金购买资产 - 决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.17 议案名称:募集配套资金 - 发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.18 议案名称:募集配套资金 - 发行对象及发行方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.19 议案名称:募集配套资金 - 发行股份的定价原则和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.20 议案名称:募集配套资金 - 发行股份数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.21 议案名称:募集配套资金 - 锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.22 议案名称:募集配套资金 - 募集配套资金使用
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.23 议案名称:募集配套资金 - 滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.24 议案名称:募集配套资金 - 决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.25 议案名称:募集配套资金 - 发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.26 议案名称:募集配套资金 - 发行对象及发行方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

16.27 议案名称:募集配套资金 - 发行股份的定价原则和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,142,840, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

18.02 议案名称:公司与矿冶集团签署《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股份认购协议》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,030,340, 96,4204, 0, 0, 0, 0.3576

18.03 议案名称:《关于签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,030,340, 96,4204, 0, 0, 0, 0.3576

18.04 议案名称:《关于签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补充协议之补充协议>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,030,340, 96,4204, 0, 0, 0, 0.3576

19. 议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 2,972,340, 94,5749, 0, 0, 0, 0.4251

20. 议案名称:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十二条的规定》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,030,340, 96,4204, 0, 0, 0, 0.3576

21. 议案名称:《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,030,340, 96,4204, 0, 0, 0, 0.3576

22. 议案名称:《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司信息披露指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定参与上市公司重大资产重组情形的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,030,340, 96,4204, 0, 0, 0, 0.3576

23. 议案名称:《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 2,920,240, 92,9172, 0, 0, 0, 0.7628

24. 议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 2,920,240, 92,9172, 0, 0, 0, 0.7628

25. 议案名称:《关于本次交易不构成重大资产重组及本次交易不构成重组上市的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 2,920,240, 92,9172, 0, 0, 0, 0.7628

26. 议案名称:《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 2,920,240, 92,9172, 0, 0, 0, 0.7628

27. 议案名称:《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 2,920,240, 92,9172, 0, 0, 0, 0.7628

28. 议案名称:《关于提请股东大会批准豁免矿冶集团有限公司免于发出要约的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 2,920,240, 92,9172, 0, 0, 0, 0.7628

29. 议案名称:《未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 83,507,156, 99,7341, 0, 0, 0, 0.2609

30. 议案名称:《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 2,920,240, 92,9172, 0, 0, 0, 0.7628

(一) 现金分红分段表决情况

Table with 6 columns: 持股 5%以上普通股, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 80,586,916, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

Table with 6 columns: 持股 1%以下普通股, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 3,030,340, 96,4204, 0, 0, 0, 0.3576

Table with 6 columns: 持股 50 万以上普通股, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 830,660, 98,5524, 0, 0, 0, 0.1476

Table with 6 columns: 持股 50 万以上普通股, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 2,199,740, 95,4392, 0, 0, 0, 0.4668

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 4, 《公司 2021 年年度报告》, 2,909,040, 96,2767, 0, 0, 0, 0.3723

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 7, 《公司 2021 年度利润分配预案》, 2,909,040, 96,2767, 0, 0, 0, 0.3723

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 8, 《公司 2022 年度日常关联交易预计》, 2,909,040, 96,2767, 0, 0, 0, 0.3723

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 14, 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合有关法律条件的议案》, 0,021,540, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 15, 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合有关法律条件的议案》, 0,021,540, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 16,01 本次交易的方案 - 发行股份及支付现金购买资产, 0,021,540, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 16,02 本次交易的方案 - 募集配套资金, 0,021,540, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

四、实施办法

1. 表决权恢复: 流通股股东红利的委托中国结算, 上海分公司通过证券清算系统向登记日(上海证券交易所)后登记在案并在上海证券交易所各会员单位指定交易的股东派发红利, 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司管理, 待办理指定交易后再行派发。

2. 自行发放对象: 股东厦门钨业股份有限公司、金鹰资产管理(厦门)有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司、浙江证券资产管理分公司、美齐资产管理股份有限公司、福建恒裕投资管理有限公司、福建省国有资产监督管理委员会、美齐资产管理(福建)有限公司、宁波梅山保税港区国轩投资

16.03 发行股份及支付现金购买资产 - 支付方式

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 3,021,540, 100,000, 0, 0, 0, 0.0000

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对,