

海南矿业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事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。

- 重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年4月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统...

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions and shareholder categories.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过,相关决议公告于2025年3月26日在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:5.6, 7.8, 9, 10

4、涉及关联股东回避表决的议案:10
应回避表决的关联股东名称:上海复星高科技(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以将其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的所有相同品种普通股和相同品种优先股均已分别投回同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东大会所有议案均采取现场表决方式。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 现场登记
个人:股东亲自出席会议的,应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需携带书面授权委托书及代理人有效身份证件);法人股东的法定代表人出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件、法定代表人委托出席会议的授权授权委托书于2025年4月11日(星期五)上午8:30-11:30,下午13:30-16:00到公司指定地点办理现场登记手续。

(二) 书面登记
股东也可于2025年4月11日(星期五)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面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、授权委托书于2025年4月11日(星期五)上午8:30-11:30,下午13:30-16:00到公司指定地点办理书面登记手续。

(三) 参会方式
1. 现场参会注意事项:拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
2. 参会期间,出席会议人员负责食宿及交通费自理。
(四) 授权委托书格式详见附件。

特此公告。
海南矿业股份有限公司
2025年3月26日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

海南矿业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月16日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(普通股股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(普通股股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(优先股股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(优先股股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

委托人(其他股东):
委托人持股数量:
委托人持股账户:
受托人(其他股东):
受托人持股数量:
受托人持股账户:

海南矿业股份有限公司
2024年年度报告摘要

2024年年度报告摘要
一、重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、除董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性外,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。
4、上大会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以截至报告期末审议利润的数据按总股本1,998,792,238股计算,拟向全体股东派发现金红利0.8元(含税),合计派发现金红利人民币157,903,379.04元(含税)。

6、关于公司2025年度中期现金分红预案提请股东大会授权董事会制定具体方案
7、关于支付2024年度审计报酬事项
8、关于公司2025年度中期现金分红预案提请股东大会授权董事会制定具体方案

9、关于公司2025年度中期现金分红预案提请股东大会授权董事会制定具体方案
10、关于支付2024年度审计报酬事项

11、关于支付2024年度审计报酬事项
12、关于支付2024年度审计报酬事项

13、关于支付2024年度审计报酬事项
14、关于支付2024年度审计报酬事项

15、关于支付2024年度审计报酬事项
16、关于支付2024年度审计报酬事项

17、关于支付2024年度审计报酬事项
18、关于支付2024年度审计报酬事项

19、关于支付2024年度审计报酬事项
20、关于支付2024年度审计报酬事项

21、关于支付2024年度审计报酬事项
22、关于支付2024年度审计报酬事项

23、关于支付2024年度审计报酬事项
24、关于支付2024年度审计报酬事项

25、关于支付2024年度审计报酬事项
26、关于支付2024年度审计报酬事项

27、关于支付2024年度审计报酬事项
28、关于支付2024年度审计报酬事项

29、关于支付2024年度审计报酬事项
30、关于支付2024年度审计报酬事项

31、关于支付2024年度审计报酬事项
32、关于支付2024年度审计报酬事项

33、关于支付2024年度审计报酬事项
34、关于支付2024年度审计报酬事项

35、关于支付2024年度审计报酬事项
36、关于支付2024年度审计报酬事项

37、关于支付2024年度审计报酬事项
38、关于支付2024年度审计报酬事项

39、关于支付2024年度审计报酬事项
40、关于支付2024年度审计报酬事项

41、关于支付2024年度审计报酬事项
42、关于支付2024年度审计报酬事项

43、关于支付2024年度审计报酬事项
44、关于支付2024年度审计报酬事项

45、关于支付2024年度审计报酬事项
46、关于支付2024年度审计报酬事项

47、关于支付2024年度审计报酬事项
48、关于支付2024年度审计报酬事项

49、关于支付2024年度审计报酬事项
50、关于支付2024年度审计报酬事项

51、关于支付2024年度审计报酬事项
52、关于支付2024年度审计报酬事项

53、关于支付2024年度审计报酬事项
54、关于支付2024年度审计报酬事项

55、关于支付2024年度审计报酬事项
56、关于支付2024年度审计报酬事项

57、关于支付2024年度审计报酬事项
58、关于支付2024年度审计报酬事项

59、关于支付2024年度审计报酬事项
60、关于支付2024年度审计报酬事项

61、关于支付2024年度审计报酬事项
62、关于支付2024年度审计报酬事项

63、关于支付2024年度审计报酬事项
64、关于支付2024年度审计报酬事项

65、关于支付2024年度审计报酬事项
66、关于支付2024年度审计报酬事项

67、关于支付2024年度审计报酬事项
68、关于支付2024年度审计报酬事项

69、关于支付2024年度审计报酬事项
70、关于支付2024年度审计报酬事项

71、关于支付2024年度审计报酬事项
72、关于支付2024年度审计报酬事项

73、关于支付2024年度审计报酬事项
74、关于支付2024年度审计报酬事项

75、关于支付2024年度审计报酬事项
76、关于支付2024年度审计报酬事项

77、关于支付2024年度审计报酬事项
78、关于支付2024年度审计报酬事项

79、关于支付2024年度审计报酬事项
80、关于支付2024年度审计报酬事项

81、关于支付2024年度审计报酬事项
82、关于支付2024年度审计报酬事项

83、关于支付2024年度审计报酬事项
84、关于支付2024年度审计报酬事项

85、关于支付2024年度审计报酬事项
86、关于支付2024年度审计报酬事项

87、关于支付2024年度审计报酬事项
88、关于支付2024年度审计报酬事项

89、关于支付2024年度审计报酬事项
90、关于支付2024年度审计报酬事项

91、关于支付2024年度审计报酬事项
92、关于支付2024年度审计报酬事项

93、关于支付2024年度审计报酬事项
94、关于支付2024年度审计报酬事项

95、关于支付2024年度审计报酬事项
96、关于支付2024年度审计报酬事项

97、关于支付2024年度审计报酬事项
98、关于支付2024年度审计报酬事项

99、关于支付2024年度审计报酬事项
100、关于支付2024年度审计报酬事项

101、关于支付2024年度审计报酬事项
102、关于支付2024年度审计报酬事项

103、关于支付2024年度审计报酬事项
104、关于支付2024年度审计报酬事项

105、关于支付2024年度审计报酬事项
106、关于支付2024年度审计报酬事项

107、关于支付2024年度审计报酬事项
108、关于支付2024年度审计报酬事项

109、关于支付2024年度审计报酬事项
110、关于支付2024年度审计报酬事项

111、关于支付2024年度审计报酬事项
112、关于支付2024年度审计报酬事项

113、关于支付2024年度审计报酬事项
114、关于支付2024年度审计报酬事项

115、关于支付2024年度审计报酬事项
116、关于支付2024年度审计报酬事项

117、关于支付2024年度审计报酬事项
118、关于支付2024年度审计报酬事项

119、关于支付2024年度审计报酬事项
120、关于支付2024年度审计报酬事项

121、关于支付2024年度审计报酬事项
122、关于支付2024年度审计报酬事项

123、关于支付2024年度审计报酬事项
124、关于支付2024年度审计报酬事项

125、关于支付2024年度审计报酬事项
126、关于支付2024年度审计报酬事项

127、关于支付2024年度审计报酬事项
128、关于支付2024年度审计报酬事项

129、关于支付2024年度审计报酬事项
130、关于支付2024年度审计报酬事项

131、关于支付2024年度审计报酬事项
132、关于支付2024年度审计报酬事项

133、关于支付2024年度审计报酬事项
134、关于支付2024年度审计报酬事项

135、关于支付2024年度审计报酬事项
136、关于支付2024年度审计报酬事项

Table with columns: 资源品种, 单位, 净权益值(亿元), 计算标准. Lists resources like iron ore, coal, etc.

注:净权益值与所有者权益项目金额经调整后与归属于上市公司股东的净资产金额一致。
注2:净权益值与所有者权益项目金额经调整后与归属于上市公司股东的净资产金额一致。

注3:净权益值与所有者权益项目金额经调整后与归属于上市公司股东的净资产金额一致。

注4:系按天然气净权益值(CP)为795亿立方米,净权益值(IP)为715亿立方米折算。

注5:报告期内主要产品销售情况
报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注6:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注7:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注8:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注9:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注10:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注11:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注12:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注13:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注14:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注15:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注16:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注17:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注18:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注19:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注20:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注21:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注22:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注23:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注24:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注25:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注26:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注27:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注28:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注29:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注30:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注31:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注32:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注33:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注34:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注35:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注36:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注37:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注38:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注39:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注40:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注41:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注42:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注43:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注44:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注45:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注46:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注47:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注48:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注49:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注50:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注51:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注52:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注53:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注54:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注55:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注56:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注57:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注58:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注59:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注60:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注61:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注62:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注63:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注64:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注65:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注66:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注67:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

注68:报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。

</