

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...

委托日期: 年月日 备注: 受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有授权自己意愿进行表决。

海南矿业股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: 业务类型, 数量, 同比变动. Rows include 铁矿石, 焦炭, 废钢, etc.

2、报告期内主要业务简介 (1)基本情况 海南矿业根据海南、面向全国,聚焦海上资源产业,主要从事战略性金属矿产和能源矿产的勘探、开发、选冶及加工销售业务,致力成为一家以战略性资源为核心的“北地发展”企业。

3、报告期内主要业务简介 (1)基本情况 海南矿业根据海南、面向全国,聚焦海上资源产业,主要从事战略性金属矿产和能源矿产的勘探、开发、选冶及加工销售业务,致力成为一家以战略性资源为核心的“北地发展”企业。

Table with 2 columns: 项目阶段, 国家, 项目, 权益到期日, 合作方, 权益占比. Rows include 中国, 马来西亚, 阿曼, etc.

4、截至2025年3月15日 注1:3x4.1尺铁精矿可研10年,生产许可到2050年。 注2:5x8和49尺铁开发方案获批后,将进入15年开发及生产期,到期后可延5年。

Table with 2 columns: 资源种类, 单位, 资源量, 储量, 权益储量, 平均品位, 计算标准, 许可/可采/矿权有效期. Rows include 铁矿石, 废钢, 焦炭, etc.

注1:公司根据最新的行业规范要求对铁矿石矿区共伴生矿产的储量进行了重新计算,推断资源不再纳入储量转化范围,且相关参数取值也进行调整,因此2024年末储量数据同比增幅较大。

Table with 2 columns: 资源种类, 单位, 资源量, 储量, 权益储量, 平均品位, 计算标准, 许可/可采/矿权有效期. Rows include 铁矿石, 废钢, 焦炭, etc.

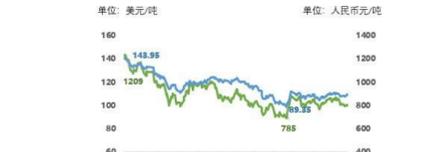
Table with 2 columns: 资源品种, 单位, 净权益储量3, 计算标准. Rows include 原油, 天然气, 合计, etc.

注1:净权益储量与常规产品分成合同条款及损益调整后的归属于上市公司的储量。 注2:系按天然气净权益储量(CP)为795亿立方米,净权益储量(IP)为715亿立方米折算。

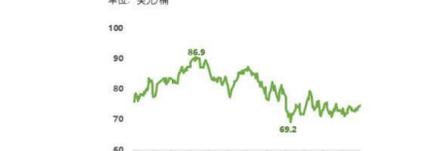
Table with 2 columns: 业务类型, 名称, 单位, 数量, 同比变动. Rows include 铁矿石, 焦炭, 废钢, etc.

注1:报告期内,公司深研产业运营,通过精益管理、技术创新等方式实现稳产增产。 注2:铁矿石深研项目实现连续三年达产,成品矿产量受换季天气、安全检查频次加大、大选矿石平炉品位波动等因素影响略有小幅下降。

Table with 2 columns: 品种, 单位, 数量, 较年初增幅(%)。 Rows include 铁矿石, 焦炭, 废钢, etc.



数据来源:Wind 2)原油 2024年,原油价格整体呈现宽幅震荡。年初,受全球经济复苏预期与地缘政治紧张局势影响,油价持续走高。



数据来源:Wind 3)铝锭及废铝 2024年,铝锭及废铝价格仍主要受供需影响,铝行业产能开始逐步出清,虽然下游需求增长,但各地产能释放超过下游需求增长,价格承压。



数据来源:上海有色网 3、公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 单位:千元 币种:人民币, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%)。 Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, etc.

Table with 2 columns: 单位:千元 币种:人民币, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度。 Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

3.2报告期分季度的主要会计数据 单位:千元 币种:人民币

Table with 2 columns: 股东名称(全称), 报告期持股数, 期末持股数, 比例(%)。 Rows include 上海复星高科技(集团)有限公司, etc.

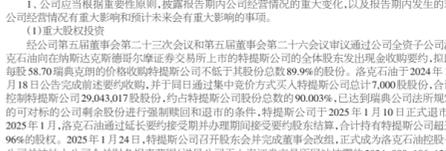
Table with 2 columns: 股东名称(全称), 报告期持股数, 期末持股数, 比例(%)。 Rows include 海南南联集团有限公司, etc.

Table with 2 columns: 股东名称(全称), 报告期持股数, 期末持股数, 比例(%)。 Rows include 香港中央结算有限公司, etc.

Table with 2 columns: 股东名称(全称), 报告期持股数, 期末持股数, 比例(%)。 Rows include 上海复星高科技(集团)有限公司, etc.



4.3公司与实际控制人的产权及控制关系的方框图 注:不适用



4.4 报告期内公司控股股东及前10名股东情况 注:不适用

四川百利天恒药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年3月25日

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股, etc.

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股, etc.

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股, etc.

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股, etc.

Table with 2 columns: 议案名称, 定价基准日, 发行价格及定价原则. Rows include 2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则。

Table with 2 columns: 议案名称, 发行数量. Rows include 2.05议案名称:发行数量。

Table with 2 columns: 议案名称, 募集资金规模及用途. Rows include 2.06议案名称:募集资金规模及用途。

Table with 2 columns: 议案名称, 限售期. Rows include 2.07议案名称:限售期。

Table with 2 columns: 议案名称, 本次发行前滚存未分配利润的安排. Rows include 2.08议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排。

Table with 2 columns: 议案名称, 本次发行决议的有效期限. Rows include 2.10议案名称:本次发行决议的有效期限。

Table with 2 columns: 议案名称, 定价基准日, 发行价格及定价原则. Rows include 2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则。

Table with 2 columns: 议案名称, 发行数量. Rows include 2.05议案名称:发行数量。

Table with 2 columns: 议案名称, 募集资金规模及用途. Rows include 2.06议案名称:募集资金规模及用途。

Table with 2 columns: 议案名称, 限售期. Rows include 2.07议案名称:限售期。

Table with 2 columns: 议案名称, 本次发行前滚存未分配利润的安排. Rows include 2.08议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排。

Table with 2 columns: 议案名称, 本次发行决议的有效期限. Rows include 2.10议案名称:本次发行决议的有效期限。

Table with 2 columns: 议案名称, 定价基准日, 发行价格及定价原则. Rows include 2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则。

Table with 2 columns: 议案名称, 发行数量. Rows include 2.05议案名称:发行数量。

Table with 2 columns: 议案名称, 募集资金规模及用途. Rows include 2.06议案名称:募集资金规模及用途。

Table with 2 columns: 议案名称, 限售期. Rows include 2.07议案名称:限售期。

Table with 2 columns: 议案名称, 本次发行前滚存未分配利润的安排. Rows include 2.08议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排。

Table with 2 columns: 议案名称, 本次发行决议的有效期限. Rows include 2.10议案名称:本次发行决议的有效期限。

(三)关于议案表决的有关情况说明 1、议案1-10均为特别决议议案,已获出席本次会议的股东或股东大会持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

四川百利天恒药业股份有限公司 董事会 2025年3月26日