证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-034

上海泰坦科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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）股东会召开的时间：2026年5月26日

（二）股东会召开的地点：上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	60
普通股股东人数	60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,229,857
普通股股东所持有表决权数量	57,229,857
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.8035
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.8035

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司＜2025年年度报告全文及其摘要＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

2、议案名称：《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

3、议案名称：《关于公司＜2025年度财务决算报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

4、议案名称：《关于公司＜2025年度利润分配预案＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,948,267	99.5079	276,190	0.4825	5,400	0.0096

5、议案名称：《关于公司＜2026年度日常关联交易预计＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

7、议案名称：《关于2025年度计提减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,946,867	99.5055	276,390	0.4829	6,600	0.0116

8、议案名称：《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

9、议案名称：《关于＜公司2026年度董事薪酬方案＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

10、议案名称：《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	18,090,996	98.4608	276,209	1.5032	6,600	0.0360

11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,947,048	99.5058	276,209	0.4826	6,600	0.0116

（二）现金分红分段表决情况

议案4：《关于公司＜2025年度利润分配预案＞的议案》

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	16,239,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	36,418,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,290,430	93.8410	276,190	6.0408	5,400	0.1182
其中：市值50万以下普通股股东	107,193	53.5895	87,433	43.7108	5,400	2.6997
市值50万以上普通股股东	4,183,237	95.6825	188,757	4.3175	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司＜2025年度利润分配预案＞的议案》	10,552,949	97.4009	276,190	2.5491	5,400	0.0500
5	《关于公司＜2026年度日常关联交易预计＞的议案》	10,565,749	97.5191	262,190	2.4199	6,600	0.0610
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,565,749	97.5191	262,190	2.4199	6,600	0.0610
7	《关于2025年度计提减值准备的议案》	10,551,549	97.3880	276,390	2.5510	6,600	0.0610
8	《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》	10,565,749	97.5191	262,190	2.4199	6,600	0.0610
9	《关于＜公司2026年度董事薪酬方案＞的议案》	10,551,730	97.3897	276,209	2.5493	6,600	0.0610
11	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	6,890,123	63.5940	276,190	2.5491	3,668,226	33.8569

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案4、11属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东会会议议案1、2、3、5、6、7、8、9、10属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

3、本次股东会会议议案4、5、6、7、8、9、11对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东会会议议案9担任公司董事的相关股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：柴雨辰、周恬冰

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2026年5月27日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-029

浙江仙琚制药股份有限公司 关于黄体酮注射液通过一致性评价的公告

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

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于黄体酮注射液1ml:50mg的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2026B03041），公司黄体酮注射液1ml:50mg通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下：

一、药品基本信息

药品名称	剂型	规格	药品批准文号	注册分类	药品生产企业
黄体酮注射液	注射液	1ml:50mg	国药准字H20269120	化学药品	浙江仙琚制药股份有限公司

申请内容：申报仿制药质量和疗效一致性评价。

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、药品的其他相关情况

本次批准的黄体酮注射液为每支含50mg的黄体酮，主要适应症为用于月经失调，如闭经和功能性子宫出血、黄体功能不足、先兆流产和习惯性流产（因黄体不足引起者）、经前期紧张综合症的治疗、用于辅助生育技术中黄体酮的补充治疗。

本公司黄体酮注射液已批准上市的规格为1ml:10mg和1ml:20mg，批准文号分别为：国药准字H33020829和国药准字H33020828，目前产品执行标准为《中国药典》2025年版二部。

一、对公司的影响及风险提示

公司黄体酮注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于丰富公司的妇科产品线，提升产品组合的市场竞争力。

由于药品研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026年05月27日

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-051

海南矿业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月26日

（二）股东会召开的地点：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栋会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	581
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,456,541,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.3262

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长滕磊先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席13人。

2、董事会秘书、其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,590,416	99.7287	3,730,234	0.2561	220,500	0.0152

2.00 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方案的议案

2.01 议案名称：本次交易方案概述

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,587,816	99.7285	3,729,134	0.2560	224,200	0.0155

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,585,516	99.7284	3,737,134	0.2565	218,500	0.0151

2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——发行方式和发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,580,316	99.7280	3,742,334	0.2569	218,500	0.0151

2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,607,916	99.7299	3,714,734	0.2550	218,500	0.0151

2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——交易价格及支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,578,816	99.7279	3,743,834	0.2570	218,500	0.0151

2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,575,816	99.7277	3,743,834	0.2570	221,500	0.0153

2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,577,316	99.7278	3,742,334	0.2569	221,500	0.0153

2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,575,316	99.7277	3,743,334	0.2570	222,500	0.0153

2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——过渡期损益归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,576,316	99.7277	3,742,334	0.2569	222,500	0.0154

2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,584,916	99.7283	3,734,734	0.2564	221,500	0.0153

2.11 议案名称：本次发行股份募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,572,816	99.7275	3,743,834	0.2570	224,500	0.0155

2.12 议案名称：本次发行股份募集配套资金的具体方案——发行方式和发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,574,316	99.7276	3,742,334	0.2569	224,500	0.0155

2.13 议案名称：本次发行股份募集配套资金的具体方案——定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,599,616	99.7293	3,717,034	0.2551	224,500	0.0156

2.14 议案名称：本次发行股份募集配套资金的具体方案——募集配套资金金额及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,574,316	99.7276	3,742,334	0.2569	224,500	0.0155

2.15 议案名称：本次发行股份募集配套资金的具体方案——锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,578,916	99.7279	3,736,234	0.2565	226,000	0.0156

2.16 议案名称：本次发行股份募集配套资金的具体方案——募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,580,216	99.7280	3,734,734	0.2564	226,200	0.0156

2.17 议案名称：本次发行股份募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,573,616	99.7276	3,739,334	0.2567	228,200	0.0157

2.18 议案名称：本次发行股份募集配套资金的具体方案——决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,580,716	99.7280	3,732,734	0.2562	227,700	0.0158

3、议案名称：关于《海南矿业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报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,577,716	99.7278	3,700,634	0.2540	262,800	0.0182

4、议案名称：关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,580,916	99.7281	3,699,634	0.2540	260,600	0.0179

5、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,505,016	99.7228	3,778,534	0.2594	257,600	0.0178

6、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,431,956	99.7178	3,697,034	0.2538	412,160	0.0284

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,558,216	99.7265	3,725,334	0.2557	257,600	0.0178

8、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、第四十三条及第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,586,716	99.7285	3,725,334	0.2557	229,100	0.0158

9、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,552,716	99.7261	3,729,334	0.2560	259,100	0.0179

10、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,553,216	99.7262	3,731,834	0.2562	256,100	0.0176

11、议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,542,916	99.7254	3,709,934	0.2547	288,300	0.0199

12、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,548,016	99.7258	3,697,034	0.2538	296,100	0.0204

13、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,583,016	99.7282	3,669,834	0.2519	288,300	0.0199

14、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,585,716	99.7284	3,667,134	0.2517	288,300	0.0199

15、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,550,816	99.7260	3,702,034	0.2541	288,300	0.0199

16、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,555,816	99.7263	3,697,034	0.2538	288,300	0.0199

17、议案名称：关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,552,816	99.7261	3,730,234	0.2561	258,100	0.0178

18、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,555,816	99.7263	3,729,234	0.2560	256,100	0.0177

19、议案名称：关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,555,816	99.7263	3,697,034	0.2538	288,300	0.0199

20、议案名称：关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,552,816	99.7261	3,697,034	0.2538	291,300	0.0201

21、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,452,553,816	99.7262	3,731,234	0.2561	256,100	0.0177

22、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,453,488,950	99.7904	2,758,900	0.1894	293,300	0.0202

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	16,750,625	80.9155	3,730,234	18.0192	220,500	1.0653
2.01	本次交易方案概述	16,748,025	80.9030	3,729,134	18.0139	224,200	1.0831
2.02	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的种类、面值及上市地点	16,745,725	80.8919	3,737,134	18.0526	218,500	1.0555
2.03	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行方式和发行对象	16,740,525	80.8667	3,742,334	18.0777	218,500	1.0556
2.04	发行股份及支付现金购买资产的方案——定价基准日和发行价格	16,768,125	81.0001	3,714,734	17.9443	218,500	1.0556
2.05	发行股份及支付现金购买资产的方案——交易价格及支付方式	16,739,025	80.8595	3,743,834	18.0849	218,500	1.0556
2.06	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的数量	16,736,025	80.8450	3,743,834	18.0849	221,500	1.0701
2.07	发行股份及支付现金购买资产的方案——锁定期安排	16,737,525	80.8523	3,742,334	18.0777	221,500	1.0700
2.08	发行股份及支付现金购买资产的方案——滚存利润安排	16,735,525	80.8426	3,743,334	18.0825	222,500	1.0749
2.09	发行股份及支付现金购买资产的方案——过渡期损益归属	16,736,525	80.8474	3,742,334	18.0777	222,500	1.0749
2.10	发行股份及支付现金购买资产的方案——决议有效期	16,745,125	80.8890	3,734,734	18.0410	221,500	1.0700
2.11	本次发行股份募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	16,733,025	80.8305	3,743,834	18.0849	224,500	1.0846
2.12	本次发行股份募集配套资金的具体方案——发行方式和发行对象	16,734,525	80.8378	3,742,334	18.0777	224,500	1.0845
2.13	本次发行股份募集配套资金的具体方案——定价基准日和发行价格	16,759,825	80.9600	3,717,034	17.9555	224,500	1.0845
2.14	本次发行股份募集配套资金的具体方案——募集配套资金金额及发行数量	16,734,525	80.8378	3,742,334	18.0777	224,500	1.0845
2.15	本次发行股份募集配套资金的具体方案——锁定期安排	16,739,125	80.8600	3,736,234	18.0482	226,000	1.0918
2.16	本次发行股份募集配套资金的具体方案——募集资金用途	16,740,425	80.8663	3,734,734	18.0410	226,200	1.0927
2.17	本次发行股份募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排	16,733,825	80.8344	3,739,334	18.0632	228,200	1.1024
2.18	本次发行股份募集配套资金的具体方案——决议有效期	16,740,925	80.8687	3,732,734	18.0313	227,700	1.1000
3	关于《海南矿业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报告书（草案）》及其摘要的议案	16,737,925	80.8542	3,700,634	17.8762	262,800	1.2696
4	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺补偿协议》的议案	16,741,125	80.8696	3,699,634	17.8714	260,600	1.2590
5	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	16,665,225	80.5030	3,778,534	18.2525	257,600	1.2445
6	关于本次交易构成关联交易的议案	16,592,165	80.1501	3,697,034	17.8588	412,160	1.9911
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	16,718,425	80.7600	3,725,334	17.9956	257,600	1.2444
8	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、第四十三条及第四十四条规定的议案	16,746,925	80.8977	3,725,334	17.9956	229,100	1.1067
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案	16,712,925	80.7334	3,729,334	18.0149	259,100	1.2517
10	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	16,713,425	80.7358	3,731,834	18.0270	256,100	1.2372
11	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案	16,703,125	80.6861	3,709,934	17.9212	288,300	1.3927
12	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	16,708,225	80.7107	3,697,034	17.8588	296,100	1.4305
13	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	16,743,225	80.8798	3,669,834	17.7275	288,300	1.3927
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	16,745,925	80.8928	3,667,134	17.7144	288,300	1.3928
15	关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案	16,711,025	80.7242	3,702,034	17.8830	288,300	1.3928
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	16,716,025	80.7