

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。

特别提示:

1、中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月25日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。2025年4月28日,公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于提请增加中矿资源集团股份有限公司2024年度股东大会临时提案的函》,将《关于出售下属公司股权和债权债务关联交易的议案》(关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的议案)和《关于下属子公司签署储能柜租赁协议暨日常关联交易的议案》提交公司2024年度股东大会审议。公司于2025年4月30日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于 2024 年度股东大会增加临时提案的公告》。

2、本次股东大会无否决提案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的基本情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)14:00。

(2)网络投票时间:2025年5月15日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市丰台区金泽路161号院中心39层1号会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.现场会议主持人:董事长王卫先生。

6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人314人,代表股份158,375,989股,占公司有表决权股份总数的21.9512%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人16人,代表股份数13,025,453股,占公司有表决权股份数的1.8054%;通过网络投票的股东298人,代表股份数145,350,536股,占公司有表决权股份数20.1458%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了现场会议。

3.公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和任保华律师出席本次股东大会并进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会审议的提案及表决结果如下:

1.本次股东大会审议通过的事项

(1)《公司2024年度董事会工作报告》

总表决结果:

同意158,207,749股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8938%;反对112,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0711%;弃权55,580股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0351%。

其中,中小股东表决情况:

同意71,295,024股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7646%;反对112,660股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1576%;弃权55,580股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0778%。

(2)《公司2024年度监事会工作报告》

总表决结果:

同意158,208,849股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8945%;反对110,560股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0698%;弃权56,580股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0357%。

其中,中小股东表决情况:

同意71,296,124股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7661%;反对110,560股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1576%;弃权56,580股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0792%。

(3)《公司2024年年度报告》及其摘要

总表决结果:

同意158,207,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8934%;反对112,160股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0708%;弃权56,720股(其中,因未投票默认弃权1,140股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0358%。

其中,中小股东表决情况:

同意71,294,384股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7637%;反对112,160

证券代码:002738

证券简称:中矿资源

公告编号:2025-028号

## 中矿资源集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1569%;弃权56,720股(其中,因未投票默认弃权1,140股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0794%。

(4)《公司2024年度财务决算报告》

总表决结果:

同意158,208,009股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8939%;反对112,160股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0708%;弃权55,820股(其中,因未投票默认弃权240股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0352%。

其中,中小股东表决情况:

同意71,295,284股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7649%;反对112,160股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1569%;弃权55,820股(其中,因未投票默认弃权240股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0781%。

(5)《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

总表决结果:

同意158,199,789股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8887%;反对143,480股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0906%;弃权32,720股(其中,因未投票默认弃权1,140股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0207%。

其中,中小股东表决情况:

同意71,287,064股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7534%;反对143,480股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2008%;弃权32,720股(其中,因未投票默认弃权1,140股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0458%。

(6)《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

总表决结果:

同意153,224,505股,占出席会议有效表决权股份总数的96.7473%;反对5,095,264股,占出席会议有效表决权股份总数的3.2172%;弃权56,220股(其中,因未投票默认弃权1,240股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0355%。

其中,中小股东表决情况:

同意66,311,780股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7914%;反对5,095,264股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1299%;弃权56,220股(其中,因未投票默认弃权1,240股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0787%。

(7)《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决结果:

同意158,232,809股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9096%;反对109,860股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0694%;弃权33,320股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0210%。

其中,中小股东表决情况:

同意71,320,084股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7996%;反对109,860股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1537%;弃权33,320股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0466%。

(8)《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》

总表决结果:

同意151,680,993股,占出席会议有效表决权股份总数的95.7727%;反对6,659,076股,占出席会议有效表决权股份总数的4.2046%;弃权35,920股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。

其中,中小股东表决情况:

同意64,768,268股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.6316%;反对6,659,076股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.3182%;弃权35,920股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0503%。

(9)《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的议案》

总表决结果:

同意158,208,509股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8943%;反对132,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0838%;弃权34,820股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0220%。

其中,中小股东表决情况:

同意71,295,784股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7656%;反对132,660股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1856%;弃权34,820股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0487%。

(10)《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果:

同意158,223,509股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9037%;反对118,360股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0747%;弃权34,120股(其中,因未投票默认弃权240股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%。

其中,中小股东表决情况:

同意71,310,784股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7866%;反对118,360股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1656%;弃权34,120股(其中,因未投票默认弃权240股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0477%。

(11)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决结果:

同意151,353,200股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5657%;反对6,986,069股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4111%;弃权36,720股(其中,因未投票默认弃权240股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0232%。

其中,中小股东表决情况:

同意64,440,475股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.1729%;反对6,986,069股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7757%;弃权36,720股(其中,因未投票默认弃权240股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0514%。

(12)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决结果:

同意151,353,400股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5659%;反对6,986,369股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4113%;弃权36,220股(其中,因未投票默认弃权1,740股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0229%。

其中,中小股东表决情况:

同意64,440,675股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.1731%;反对6,986,369股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7762%;弃权36,220股(其中,因未投票默认弃权1,740股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0507%。

(13)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决结果:

同意151,362,900股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5719%;反对6,976,569股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4051%;弃权36,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%。

其中,中小股东表决情况:

同意64,450,175股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.1864%;反对6,976,569股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7625%;弃权36,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0511%。

(14)《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

总表决结果:

同意151,343,400股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5596%;反对7,000,069股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4199%;弃权32,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0205%。

其中,中小股东表决情况:

同意64,430,675股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.1592%;反对7,000,069股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7953%;弃权32,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0455%。

(15)《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决结果:

同意151,347,480股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5621%;反对6,993,989股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4161%;弃权34,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0218%。

其中,中小股东表决情况:

同意64,434,755股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.1649%;反对6,993,989股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7868%;弃权34,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0483%。

(16)《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

总表决结果:

同意151,365,480股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5735%;反对6,975,989股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4047%;弃权34,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0218%。

其中,中小股东表决情况:

## 立讯精密工业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

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。

根据立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第六届董事会第十一次会议决议,定于2025年5月22日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

(四)会议召开的时间、时间

1.现场会议的时间、时间:2025年5月22日(星期四)15:00,会期半天。

2.网络投票的日期、时间:2025年5月22日,上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月22日9:15至2025年5月22日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议股权登记日:2025年5月15日(星期四)

(七)投票对象

1.截止2025年5月15日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该被代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室。

(九)会议审议事项

(一)审议事项

| 提案编码  | 提案名称                           | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票                   |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 100   | 总议案(非累积投票提案)                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.00  | 《2024年度董事会工作报告》                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00  | 《2024年度监事会工作报告》                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.00  | 《2024年度财务决算报告》                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.00  | 《2024年度利润分配预案》                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.00  | 《2024年度年度报告及年度报告摘要》            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.00  | 《关于聘请会计师事务所的议案》                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.00  | 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8.00  | 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9.00  | 《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11.00 | 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》        | <input checked="" type="checkbox"/> |

特别提示:

1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

2.上述第9项议案属于股东大会特别决议审议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;

(三)审议第11项议案属于关联交易事项,关联股东须回避表决。

(二)上述第9项议案披露情况

上述议案已于公司于2025年3月13日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议、2025年4月25日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

(三)其他有关说明

根据有关规定,公司股东大会审议相关议案时,公司将单独或者合并持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记事项

(一)登记时间:2025年5月21日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-15:00。

(二)登记方式:

1.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理入出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的手面授权委托书。

3.异地股东凭以上有关证件并以采取当面验证或传真、邮箱方式办理登记(须在2025年5月21日15:00前送达或传真至公司,不接受电话登记)。

(三)登记地点:广东省东莞市清溪镇北环路313号公司证券事务办公室(信函上请注明“股东大会”字样)。

(四)会议联系方式:

1.联系人:肖云兮、陈蔚航

同意64,452,755股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.1901%;反对6,975,989股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7616%;弃权34,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0483%。

(17)《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

总表决结果:

同意151,367,800股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5750%;反对6,973,969股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4034%;弃权34,220股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。

其中,中小股东表决情况:

同意64,455,075股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.1933%;反对6,973,969股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7588%;弃权34,220股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0479%。

(18)《关于出售下属公司股权和债权债务关联交易的议案》

总表决结果:

同意45,217,069股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.1557%;反对343,780股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.7539%;弃权41,220股(其中,因未投票默认弃权2,840股),占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0904%。

其中,中小股东表决情况:

同意43,078,264股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的99.1142%;反对343,780股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.7910%;弃权41,220股(其中,因未投票默认弃权2,840股),占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0948%。

(19)《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的议案》

总表决结果:

同意45,206,769股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.1332%;反对363,080股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.7962%;弃权32,220股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0707%。

其中,中小股东表决情况:

同意43,067,964股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的99.0905%;反对363,080股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.8354%;弃权32,220股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0741%。

(20)《关于下属子公司签署储能柜租赁协议暨日常关联交易的议案》

总表决结果:

同意45,211,069股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.1426%;反对360,780股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.7911%;弃权30,220股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0663%。

其中,中小股东表决情况:

同意43,072,264股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的99.1004%;反对360,780股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.8301%;弃权30,220股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0695%。

2、本次股东大会表决情况总结

本次股东大会审议的提案1至提案7、提案9、提案11至提案20均为普通决议事项,该等提案的同意票数超过了出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的半数;提案8和提案10为特别决议事项,该