

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2018-150

盛屯矿业集团股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2018年11月13日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

(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	291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,147,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	10.0586

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陈东先生主持。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及部分高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整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：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	170,801,526	92.7526	13,264,377	7.2031	81,500	0.0443

2、议案名称：关于公司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方案调整构成重大调整的议案

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	170,861,526	92.7851	13,204,377	7.1705	81,500	0.0444

3、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符合相关法律法规规定的议案

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	170,882,326	92.7964	13,183,577	7.1592	81,500	0.0444

4、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：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	170,882,326	92.7964	13,078,277	7.1020	186,800	0.1016

5.01 议案名称：本次交易方式

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	170,871,126	92.7904	13,076,877	7.1013	199,400	0.1083

5.02 议案名称：本次交易标的和交易对方

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	170,891,926	92.8017	13,059,777	7.0920	195,700	0.1063

5.03 议案名称：本次交易标的的价格

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	170,840,026	92.7735	13,202,177	7.1693	105,200	0.0572

6.01 议案名称：发行股票的种类、面值

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	170,856,826	92.7826	12,998,977	7.0590	291,600	0.1584

6.02 议案名称：发行股份的定价基准日

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	170,856,826	92.7826	13,092,677	7.1098	197,900	0.1076

6.03 议案名称：发行股份的定价依据

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	170,856,826	92.7826	13,093,177	7.1101	197,400	0.1073

6.04 议案名称：发行股份的发行价格

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	170,856,826	92.7826	13,093,177	7.1101	197,400	0.1073

6.05 议案名称：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	170,908,726	92.8108	12,825,277	6.9646	413,400	0.2246

6.06 议案名称：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	170,878,326	92.7943	12,855,677	6.9811	413,400	0.2246

6.07 议案名称：发行股份的上市地点

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	170,934,426	92.8247	12,756,277	6.9272	456,700	0.2481

6.08 议案名称：发行股份的锁定期

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	170,901,026	92.8066	12,758,677	6.9285	487,700	0.2649

6.09 议案名称：过渡期损益安排

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	170,901,026	92.8066	12,803,077	6.9526	443,300	0.2408

6.10 议案名称：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	170,901,026	92.8066	12,803,077	6.9526	443,300	0.2408

6.11 议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	170,901,026	92.8066	12,803,577	6.9528	442,800	0.2406

6.12 议案名称：决议的有效期

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	170,901,026	92.8066	12,803,077	6.9526	443,300	0.2408

7.01 议案名称：方案概况

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	171,061,426	92.8937	12,744,377	6.9207	341,600	0.1856

7.02 议案名称：发行股份的种类、面值

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	171,039,926	92.8820	12,760,577	6.9295	346,900	0.1885

7.03 议案名称：发行股份的上市地点

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	171,061,426	92.8937	12,670,177	6.8804	415,800	0.2259

7.04 议案名称：发行对象及发行方式

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	171,061,426	92.8937	12,734,277	6.9152	351,700	0.1911

7.05 议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格

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	171,039,926	92.8820	12,845,777	6.9758	261,700	0.1422

7.06 议案名称：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	171,061,426	92.8937	12,567,277	6.8245	518,700	0.2818

7.07 议案名称：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	171,061,426	92.8937	12,608,277	6.8468	477,700	0.2595
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

7.08 议案名称：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	171,072,926	92.8999	12,566,877	6.8243	507,600	0.2758

7.09 议案名称：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	171,072,926	92.8999	12,651,377	6.8702	423,100	0.2299

7.10 议案名称：决议的有效期

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	171,061,426	92.8937	12,479,877	6.7771	606,100	0.3292

8、议案名称：关于《盛屯矿业集团股份有限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报告书（草案）》及摘要的议案

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	170,901,026	92.8066	12,784,277	6.9424	462,100	0.2510

9、议案名称:关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》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	170,901,026	92.8066	12,784,277	6.9424	462,100	0.2510

10、议案名称:关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告等文件的议案

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	170,901,026	92.8066	12,784,277	6.9424	462,100	0.2510

11、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	170,901,026	92.8066	12,784,277	6.9424	462,100	0.2510

12、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	170,901,026	92.8066	12,754,377	6.9261	492,000	0.2673

13、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定价的依据及公平合理性说明的议案

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	170,879,526	92.7949	12,966,177	7.0411	301,700	0.1640

14、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	171,061,426	92.8937	12,628,377	6.8577	457,600	0.2486

15、议案名称：关于本次重组不构成重大资产重组和重组上市的议案

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	171,090,526	92.9095	12,713,277	6.9038	343,600	0.1867

16、议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	171,061,426	92.8937	12,722,277	6.9087	363,700	0.1976

17、议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	171,061,426	92.8937	12,722,277	6.9087	363,700	0.1976

18、议案名称：本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,061,426	92.8937	12,722,277	6.9087	363,700	0.1976

19、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,061,426	92.8937	12,689,377	6.8908	396,600	0.2155

20、议案名称：关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,061,426	92.8937	12,659,477	6.8746	426,500	0.2317

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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(%)
A 股	171,061,426	92.8937	12,734,277	6.9152	351,700	0.1911

22、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	171,092,926	92.9108	12,529,977	6.8043	524,500	0.2849

23、议案名称：关于本次资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案

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	171,074,226	92.9006	12,551,077	6.8157	522,100	0.2837

24、议案名称：关于公司签署《托管协议》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	171,094,826	92.9118	12,632,377	6.8599	420,200	0.2283

(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	关于调整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	43,653,783	76.5860	13,264,377	23.2709	81,500	0.1431
2	关于公司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方案调整构成重大调整的议案	43,713,783	76.6913	13,204,377	23.1657	81,500	0.1430
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案	43,734,583	76.7277	13,183,577	23.1292	81,500	0.1431
4	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	43,734,583	76.7277	13,078,277	22.9444	186,800	0.3279
5.01	本次交易方式	43,723,383	76.7081	13,076,877	22.9420	199,400	0.3499
5.02	本次交易标的和交易对方	43,744,183	76.7446	13,059,777	22.9120	195,700	0.3434
5.03	本次交易标的的价格	43,692,283	76.6535	13,202,177	23.1618	105,200	0.1847

6.01	发行股票的种类、面值	43,709,083	76.6830	12,998,977	22.8053	291,600	0.5117
6.02	发行股份的定价基准日	43,709,083	76.6830	13,092,677	22.9697	197,900	0.3473
6.03	发行股份的定价依据	43,709,083	76.6830	13,093,177	22.9706	197,400	0.3464
6.04	发行股份的发行价格	43,709,083	76.6830	13,093,177	22.9706	197,400	0.3464
6.05	发行对象	43,760,983	76.7741	12,825,277	22.5006	413,400	0.7253
6.06	发行数量	43,730,583	76.7207	12,855,677	22.5539	413,400	0.7254
6.07	发行股份的上市地点	43,786,683	76.8192	12,756,277	22.3795	456,700	0.8013
6.08	发行股份的锁定期	43,753,283	76.7606	12,758,677	22.3837	487,700	0.8557
6.09	过渡期损益安排	43,753,283	76.7606	12,803,077	22.4616	443,300	0.7778
6.10	滚存未分配利润安排	43,753,283	76.7606	12,803,077	22.4616	443,300	0.7778
6.11	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	43,753,283	76.7606	12,803,577	22.4625	442,800	0.7769
6.12	决议的有效期	43,753,283	76.7606	12,803,077	22.4616	443,300	0.7778
7.01	方案概况	43,913,683	77.0420	12,744,377	22.3586	341,600	0.5994
7.02	发行股份的种类、面值	43,892,183	77.0042	12,760,577	22.3871	346,900	0.6087
7.03	发行股份的上市地点	43,913,683	77.0420	12,670,177	22.2285	415,800	0.7295
7.04	发行对象及发行方式	43,913,683	77.0420	12,734,277	22.3409	351,700	0.6171
7.05	定价基准日、定价依据和发行价格	43,892,183	77.0042	12,845,777	22.5365	261,700	0.4593
7.06	发行数量	43,913,683	77.0420	12,567,277	22.0479	518,700	0.9101
7.07	募集资金用途	43,913,683	77.0420	12,608,277	22.1199	477,700	0.8381
7.08	锁定期安排	43,925,183	77.0621	12,566,877	22.0472	507,600	0.8907
7.09	滚存未分配利润安排	43,925,183	77.0621	12,651,377	22.1955	423,100	0.7424
7.10	决议的有效期	43,913,683	77.0420	12,479,877	21.8946	606,100	1.0634
8	关于《盛屯矿	43,753,283	76.7606	12,784,277	22.4286	462,100	0.8108

	业集团股份 有限公司发 行股份及支 付现金购买 资产并募集 配套资金暨 关联交易报 告书(草案)》 及摘要的议 案						
9	关于公司签 署附条件生 效的《发行股 份及支付现 金购买资产 协议》和《发 行股份及支 付现金购买 资产之业绩 承诺补偿协 议》的议案	43,753,283	76.7606	12,784,277	22.4286	462,100	0.8108
10	关于批准本 次交易有关 审计报告、备 考审阅报告 和评估报告 等文件的议 案	43,753,283	76.7606	12,784,277	22.4286	462,100	0.8108
11	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 评估目的相 关性以及评 估定价的公 允性的议案	43,753,283	76.7606	12,784,277	22.4286	462,100	0.8108
12	关于本次交 易履行法定 程序完备性、 合规性及提 交法律文件 有效性的议 案	43,753,283	76.7606	12,754,377	22.3762	492,000	0.8632

13	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定价的依据及公平合理性说明的议案	43,731,783	76.7228	12,966,177	22.7478	301,700	0.5294
14	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	43,913,683	77.0420	12,628,377	22.1551	457,600	0.8029
15	关于本次重组不构成重大资产重组和重组上市的议案	43,942,783	77.0930	12,713,277	22.3041	343,600	0.6029
16	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	43,913,683	77.0420	12,722,277	22.3199	363,700	0.6381
17	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	43,913,683	77.0420	12,722,277	22.3199	363,700	0.6381
18	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	43,913,683	77.0420	12,722,277	22.3199	363,700	0.6381
19	关于公司股票价格波动未达到《关于	43,913,683	77.0420	12,689,377	22.2621	396,600	0.6959

	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						
20	关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	43,913,683	77.0420	12,659,477	22.2097	426,500	0.7483
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	43,913,683	77.0420	12,734,277	22.3409	351,700	0.6171
22	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	43,945,183	77.0972	12,529,977	21.9825	524,500	0.9203
23	关于本次资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案	43,926,483	77.0644	12,551,077	22.0195	522,100	0.9161
24	关于公司签署《托管协议》的议案	43,947,083	77.1006	12,632,377	22.1621	420,200	0.7373

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

律师：庄宗伟、郑芙蓉

2、 律师鉴证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员以及投票表决人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议；

2、 北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的法律意见书。

盛屯矿业集团股份有限公司

2018 年 11 月 14 日