

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：2023-02

五矿发展股份有限公司 2023 年第一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) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 B 座八层会议室

(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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	697,623,112
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（%）	65.0822

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董

事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，公司独立董事余淼杰先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书陈亚军先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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	696,848,912	99.8890	671,900	0.0963	102,300	0.0147

- 2、议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案

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	696,848,912	99.8890	600,900	0.0861	173,300	0.0249

3、议案名称：关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案

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 (%)
A 股	696,941,212	99.9022	660,900	0.0947	21,000	0.0031

4、议案名称：关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案

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 (%)
A 股	26,336,290	97.4761	660,900	2.4461	21,000	0.0778

5、议案名称：关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案

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 (%)
A 股	695,911,726	99.7546	1,690,386	0.2423	21,000	0.0031

6、议案名称：关于公司实际控制人申请变更相关解决同业竞争承诺的议案

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	23,609,289	87.3829	3,358,901	12.4319	50,000	0.1852

(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	《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》	26,213,990	97.1313	671,900	2.4896	102,300	0.3791
2	《关于公司及下属子公司开展应收账	26,213,990	97.1313	600,900	2.2265	173,300	0.6422

	款保理及 应收票据 贴现业务 的议案》						
3	《关于公 司及全资 子公司申 请融资综 合授信并 提供担保 的议案》	26,306,290	97.4733	660,900	2.4488	21,000	0.0779
4	《关于为 全资子公 司使用财 务公司融 资综合授 信提供担 保的议 案》	26,306,290	97.4733	660,900	2.4488	21,000	0.0779
5	《关于为 全资或控 股子公司 开展期货 交割库业 务提供担 保的议 案》	25,276,804	93.6587	1,690,386	6.2634	21,000	0.0779
6	《关于公 司实际控 制人申请 变更相关 解决同业 竞争承诺 的议案》	23,579,289	87.3689	3,358,901	12.4458	50,000	0.1853

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，议案 4、6 涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份 670,604,922 股，在审议上述议案时回避表决；议案 3、4、5 为以特别决议方式通过的议案，其中议案 3、5 已获出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案 4

已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、栗瑞

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2023年1月17日

● 上网公告文件

北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

五矿发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议