

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临 2017-060

## 五矿资本股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号五矿资本股份有限公司学术楼六楼七会议室

(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                     | 22               |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 1, 890, 726, 464 |
| 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（%） | 50.4410          |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨应亮先生主持，以现场投票与网络投

票相结合的方式表决，会议召开程序及表决方式符合《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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书李淼先生出席会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2016 年度董事会工作报告》

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, 890, 366, 664 | 99. 9809 | 359, 800 | 0. 0191 | 0  | 0      |

2、议案名称：《公司 2016 年度监事会工作报告》

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, 890, 366, 664 | 99. 9809 | 359, 800 | 0. 0191 | 0  | 0      |

3、议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》

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, 890, 366, 664 | 99. 9809 | 359, 800 | 0. 0191 | 0  | 0     |

4、议案名称：《公司 2016 年度利润分配预案》

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, 890, 362, 764 | 99. 9807 | 363, 700 | 0. 0193 | 0  | 0     |

5、议案名称：《公司 2016 年度独立董事述职报告》

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, 890, 366, 664 | 99. 9809 | 359, 800 | 0. 0191 | 0  | 0     |

6、议案名称：《公司 2016 年度社会责任报告》

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, 890, 366, 664 | 99. 9809 | 359, 800 | 0. 0191 | 0  | 0     |

7、 议案名称：《关于决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计费用用的议案》

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, 890, 366, 664 | 99. 9809 | 359, 800 | 0. 0191 | 0  | 0     |

8、 议案名称：《公司 2016 年年度报告》及摘要

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, 890, 366, 664 | 99. 9809 | 359, 800 | 0. 0191 | 0  | 0     |

9、 议案名称：《关于全资子公司五矿资本控股有限公司发行公司债券的议案》

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  | 1,890,362,964 | 99.9807 | 363,500 | 0.0193 | 0  | 0     |

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行公司债券相关事宜的议案》

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  | 1,890,362,964 | 99.9807 | 363,500 | 0.0193 | 0  | 0     |

11、 议案名称：《关于预计 2017 年度对子公司提供担保额度的议案》

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  | 1,890,366,664 | 99.9809 | 359,800 | 0.0191 | 0  | 0     |

12、 议案名称：《关于预计 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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, 890, 362, 964 | 99. 9807 | 363, 500 | 0. 0193 | 0  | 0     |

(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    | 《公司 2016 年度董事会工作报告》                  | 126, 146, 629 | 99. 7155 | 359, 800 | 0. 2845 | 0  | 0. 0000 |
| 2    | 《公司 2016 年度监事会工作报告》                  | 126, 146, 629 | 99. 7155 | 359, 800 | 0. 2845 | 0  | 0. 0000 |
| 3    | 《公司 2016 年度财务决算报告》                   | 126, 146, 629 | 99. 7155 | 359, 800 | 0. 2845 | 0  | 0. 0000 |
| 4    | 《公司 2016 年度利润分配预案》                   | 126, 142, 729 | 99. 7125 | 363, 700 | 0. 2875 | 0  | 0. 0000 |
| 5    | 《公司 2016 年度独立董事述职报告》                 | 126, 146, 629 | 99. 7155 | 359, 800 | 0. 2845 | 0  | 0. 0000 |
| 6    | 《公司 2016 年度社会责任报告》                   | 126, 146, 629 | 99. 7155 | 359, 800 | 0. 2845 | 0  | 0. 0000 |
| 7    | 《关于决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计费用的议案》 | 126, 146, 629 | 99. 7155 | 359, 800 | 0. 2845 | 0  | 0. 0000 |
| 8    | 《公司 2016 年年度报告》及摘要                   | 126, 146, 629 | 99. 7155 | 359, 800 | 0. 2845 | 0  | 0. 0000 |
| 9    | 《关于全资子公司五矿资本控股有限公司发行公司债券的议案》         | 126, 142, 929 | 99. 7126 | 363, 500 | 0. 2874 | 0  | 0. 0000 |
| 10   | 《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行公司债券相关事宜的议案》     | 126, 142, 929 | 99. 7126 | 363, 500 | 0. 2874 | 0  | 0. 0000 |

|    |                            |             |         |         |        |   |        |
|----|----------------------------|-------------|---------|---------|--------|---|--------|
| 11 | 《关于预计2017年度对子公司提供担保额度的议案》  | 126,146,629 | 99.7155 | 359,800 | 0.2845 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于预计2017年度向银行申请综合授信额度的议案》 | 126,142,929 | 99.7126 | 363,500 | 0.2874 | 0 | 0.0000 |

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：莫彪、达代炎

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

五矿资本股份有限公司  
2017年5月17日