

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：2017-061

五矿资本股份有限公司

2017 年第三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：2017 年 5 月 17 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,889,948,764
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（%）	50.4203

(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进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》

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、董事会秘书李淼出席会议；高管全体列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举任珠峰先生为公司第七届董事会董事	1,890,078,569	100.0069	是
1.02	选举赵智先生为公司第七届董事会董事	1,889,862,569	99.9954	是
1.03	选举薛飞先生为公司第七届董事会董事	1,889,862,569	99.9954	是
1.04	选举张树强先生为公司第七届董事会董事	1,889,862,569	99.9954	是
1.05	选举莫春雷先生为公司第七届董事会董事	1,889,862,569	99.9954	是
1.06	选举杜维吾先生为公司第七届董事会董事	1,889,862,569	99.9954	是

2、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举单飞跃先生为公司第七届董事会独立董事	1,889,898,569	99.9973	是
2.02	选举李明先生为公司第七届董事会独立董事	1,889,898,569	99.9973	是
2.03	选举管涛先生为公司第七届董事会独立董事	1,889,898,569	99.9973	是

3、关于选举第七届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举潘中艺先生为公司第七届监事会股东代表监事	1,889,898,569	99.9973	是
3.02	选举赵晓红女士为公司第七届监事会股东代表监事	1,889,898,569	99.9973	是
3.03	选举周郢女士为公司第七届监事会股东代表监事	1,889,898,569	99.9973	是

以上三位监事与公司第三届职工代表大会第八次会议选举产生的两位职工监事吕静、胡柳泉组成本公司第七届监事会。

因任期届满，杨应亮先生、张保中先生、覃事彪先生、李茂林先生、肖可颂先生、岳意定先生、戴晓凤女士、杨迪航先生不再担任公司第七届董事会董事职务；谢建国先生、刘寿康先生、谢晓平女士不再担任公司第七届监事会监事职务。他们在职期间，勤勉尽责，对公司的规范运作、保护投资者利益等多方面做了卓有成效的工作，在此公司对各位表示诚挚的感谢和由衷的敬意。

(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（%）
1.01	选举任珠峰先生 为公司第七届董 事会董事	125,858,534	100.1032				
1.02	选举赵智先生为 公司第七届董事 会董事	125,642,534	99.9314				
1.03	选举薛飞先生为 公司第七届董事 会董事	125,642,534	99.9314				
1.04	选举张树强先生 为公司第七届董 事会董事	125,642,534	99.9314				
1.05	选举莫春雷先生 为公司第七届董 事会董事	125,642,534	99.9314				
1.06	选举杜维吾先生 为公司第七届董 事会董事	125,642,534	99.9314				
2.01	选举单飞跃先生 为公司第七届董 事会独立董事	125,678,534	99.9600				
2.02	选举李明先生为 公司第七届董事 会独立董事	125,678,534	99.9600				
2.03	选举管涛先生为 公司第七届董事 会独立董事	125,678,534	99.9600				
3.01	选举潘中艺先生 为公司第七届监 事会股东代表监 事	125,678,534	99.9600				
3.02	选举赵晓红女士 为公司第七届监 事会股东代表监 事	125,678,534	99.9600				
3.03	选举周郢女士为 公司第七届监事 会股东代表监事	125,678,534	99.9600				

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18日