

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：2018-10

五矿发展股份有限公司 2017 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：2018 年 3 月 7 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 4 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	676,896,869
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（%）	63.1486

(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，董事长、总经理刘青春先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《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 8 人，出席 3 人，公司董事汤敏、马光远、薛飞、张树强、莫春雷因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事会主席赵晓红因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书王宏利出席了会议；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：公司 2017 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	676,896,869	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2017 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	676,896,869	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 2017 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	676,896,869	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案

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	676,896,869	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司《2017 年年度报告》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	676,896,869	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司日常关联交易 2017 年度实施情况及 2018 年度预计情况的专项报告

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	6,288,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事 2017 年度薪酬事项及 2018 年度薪酬建议方案的议案

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	676,283,583	99.9093	613,286	0.0907	0	0.0000

(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 (%)
4	关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案	6,278,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	公司日常关联交易 2017 年度实施情况及 2018 年度预计情况的专项报告	6,278,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7	关于公司董事2017年度薪酬事项及2018年度薪酬建议方案的议案	5,664,961	90.2315	613,286	9.7685	0	0.0000
---	----------------------------------	-----------	---------	---------	--------	---	--------

(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，在审议此议案时回避表决。

此外，本次股东大会还听取了《公司独立董事2017年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所

律师：王勋非、覃家壬

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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。

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。

五矿发展股份有限公司
2018年3月8日