

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：2018-029

五矿资本股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街五矿广场 C213-C214 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,256,059,982
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（%）	60.1874

(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，董事长任珠峰先生主持，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》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；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 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	2, 254, 599, 223	99. 9352	1, 259, 059	0. 0558	201, 700	0. 0090

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	2, 254, 599, 223	99. 9352	1, 260, 059	0. 0558	200, 700	0. 0090

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	2, 254, 630, 323	99. 9366	1, 228, 959	0. 0544	200, 700	0. 0090

4、议案名称：《公司 2017 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	2, 254, 456, 883	99. 9289	1, 413, 099	0. 0626	190, 000	0. 0085

5、议案名称：《公司 2017 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	2, 254, 599, 223	99. 9352	1, 260, 059	0. 0558	200, 700	0. 0090

6、议案名称：《关于决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计费用的议案》

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	2, 254, 599, 223	99. 9352	1, 228, 959	0. 0544	231, 800	0. 0104

7、 议案名称：《公司 2017 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	2, 254, 599, 223	99. 9352	1, 260, 059	0. 0558	200, 700	0. 0090

8、 议案名称：《公司股东回报规划（2018 年-2020 年）》

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	2, 254, 522, 623	99. 9318	1, 347, 359	0. 0597	190, 000	0. 0085

9、 议案名称：《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

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	364,708,959	99.5892	1,303,659	0.3559	200,700	0.0549

10、 议案名称：《关于预计 2018 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	2,254,746,923	99.9417	1,121,459	0.0497	191,600	0.0086

11、 议案名称：《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》

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	2,254,623,483	99.9363	1,246,499	0.0552	190,000	0.0085

12、 议案名称：《关于全资子公司五矿资本控股有限公司拟发行非金融企业债

务融资工具的议案》

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	2, 254, 664, 623	99. 9381	1, 205, 359	0. 0534	190, 000	0. 0085

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》

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	2, 254, 695, 723	99. 9395	1, 163, 459	0. 0515	200, 800	0. 0090

(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 2017 年度董事会工作报告》	490, 379, 188	99. 7030	1, 259, 059	0. 2559	201, 700	0. 0411
2	《公司 2017 年度监事会工作报告》	490, 379, 188	99. 7030	1, 260, 059	0. 2561	200, 700	0. 0409
3	《公司 2017 年度财务决算报告》	490, 410, 288	99. 7093	1, 228, 959	0. 2498	200, 700	0. 0409

4	《公司 2017 年度利润分配预案》	490,236,848	99.6740	1,413,099	0.2873	190,000	0.0387
5	《公司 2017 年度社会责任报告》	490,379,188	99.7030	1,260,059	0.2561	200,700	0.0409
6	《关于决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计费用的议案》	490,379,188	99.7030	1,228,959	0.2498	231,800	0.0472
7	《公司 2017 年年度报告》及摘要	490,379,188	99.7030	1,260,059	0.2561	200,700	0.0409
8	《公司股东回报规划（2018 年-2020 年）》	490,302,588	99.6874	1,347,359	0.2739	190,000	0.0387
9	《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》	364,708,959	99.5892	1,303,659	0.3559	200,700	0.0549
10	《关于预计 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》	490,526,888	99.7330	1,121,459	0.2280	191,600	0.0390
11	《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》	490,403,448	99.7079	1,246,499	0.2534	190,000	0.0387
12	《关于全资子公司五矿资本控股有限公司拟发行非金融企业债务融资工具的议案》	490,444,588	99.7162	1,205,359	0.2450	190,000	0.0388
13	《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》	490,475,688	99.7226	1,163,459	0.2365	200,800	0.0409

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案

无

2、关联交易议案

议案名称：议案 9《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

关联股东名称：中国五矿股份有限公司

关联关系：控股股东

所持表决权股份数量：1,764,220,035 股

回避情况：回避

关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司

关联关系：集团兄弟公司

所持表决权股份数量：125,626,629 股

回避情况：回避

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、王喜

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；

五矿资本股份有限公司
2018 年 5 月 19 日