

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：2020-24

## 五矿发展股份有限公司

### 关于 2019 年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 4 月 27 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600058 | 五矿发展 | 2020/4/20 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国五矿股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 62.56% 股份的股东中国五矿股份有限公司，在 2020 年 4 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

中国五矿股份有限公司作为公司控股股东，提议将公司于 2020 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于推荐唐小金先生为公司董事候选人的议案》，以新增临时提案形式提交将于 2020 年 4 月 27 日召开的公司 2019 年度股东大会审议。

### 三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知

事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 4 月 27 日 9 点 00 分

召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 4 层会议室

#### (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 27 日

至 2020 年 4 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四)股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------|--------|
|    |      | A 股股东  |

| 非累积投票议案 |   |          |
|---------|---|----------|
| 1       | 公司 2019 年度董事会工作报告                             | √        |
| 2       | 公司 2019 年度监事会工作报告                             | √        |
| 3       | 公司 2019 年度财务决算报告                              | √        |
| 4       | 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案                         | √        |
| 5       | 关于公司《2019 年年度报告》及《摘要》的议案                      | √        |
| 6       | 公司日常关联交易 2019 年度实施情况及 2020 年度预计情况的专项报告        | √        |
| 7       | 关于公司董事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬建议方案的议案          | √        |
| 8       | 关于公司监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬建议方案的议案          | √        |
| 9       | 关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及《综合服务协议》的议案 | √        |
| 10      | 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案                          | √        |
| 11      | 关于选举公司独立董事的议案                                 | √        |
| 累积投票议案  |   |          |
| 12.00   | 关于选举公司董事的议案                                   | 应选董事（2）人 |
| 12.01   | 朱海涛   | √        |
| 12.02   | 唐小金   | √        |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第八次会议以及 2020 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告分别于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 14 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8、9

应回避表决的关联股东名称：议案 6、议案 9 公司控股股东中国五矿股份有限公司回避表决；议案 8 职工代表监事安力木回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会  
2020年4月17日

- 报备文件

《中国五矿股份有限公司关于增加五矿发展股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函》

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

五矿发展股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1  | 公司 2019 年度董事会工作报告                      |    |    |    |
| 2  | 公司 2019 年度监事会工作报告                      |    |    |    |
| 3  | 公司 2019 年度财务决算报告                       |    |    |    |
| 4  | 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案                  |    |    |    |
| 5  | 关于公司《2019 年年度报告》及《摘要》的议案               |    |    |    |
| 6  | 公司日常关联交易 2019 年度实施情况及 2020 年度预计情况的专项报告 |    |    |    |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 7  | 关于公司董事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬建议方案的议案          |  |  |  |
| 8  | 关于公司监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬建议方案的议案          |  |  |  |
| 9  | 关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及《综合服务协议》的议案 |  |  |  |
| 10 | 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案                          |  |  |  |
| 11 | 关于选举公司独立董事的议案                                 |  |  |  |

| 序号    | 累积投票议案名称    | 投票数 |
|-------|-------------|-----|
| 12.00 | 关于选举公司董事的议案 |     |
| 12.01 | 朱海涛         |     |
| 12.02 | 唐小金         |     |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。