

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：2020-26

## 五矿发展股份有限公司 2019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：2020年4月27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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	680,894,610
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.5215

(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，公司董事、总经理魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；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 2019 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	678,834,109	99.6973	0	0	2,060,501	0.3027

- 2、 议案名称：公司 2019 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	678,834,109	99.6973	0	0	2,060,501	0.3027

3、议案名称：公司 2019 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	678,834,109	99.6973	0	0	2,060,501	0.3027

4、议案名称：关于公司 2019 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	678,834,109	99.6973	0	0	2,060,501	0.3027

5、议案名称：关于公司《2019 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	678,834,109	99.6973	0	0	2,060,501	0.3027
-----	-------------	---------	---	---	-----------	--------

6、议案名称：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

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	8,229,187	79.9750	0	0	2,060,501	20.0250

7、议案名称：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

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	678,834,109	99.6973	0	0	2,060,501	0.3027

8、议案名称：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

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	678,821,009	99.6973	0	0	2,060,501	0.3027

9、议案名称：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

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	8,229,187	79.9750	0	0	2,060,501	20.0250

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	678,834,109	99.6973	0	0	2,060,501	0.3027
-----	-------------	---------	---	---	-----------	--------

11、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案

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	678,834,109	99.6973	0	0	2,060,501	0.3027

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举公司董事的议案

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
12.01	朱海涛	673,510,809	98.9155	是
12.02	唐小金	673,510,809	98.9155	是

(三) 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	关于公司2019年度利润分配	8,186,087	79.8908	0	0	2,060,501	20.1092

	方案的议案						
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	8,186,087	79.8908	0	0	2,060,501	20.1092
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	8,186,087	79.8908	0	0	2,060,501	20.1092
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	8,186,087	79.8908	0	0	2,060,501	20.1092
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	8,186,087	79.8908	0	0	2,060,501	20.1092
11	关于选举公司独立董事的议案	8,186,087	79.8908	0	0	2,060,501	20.1092
12.01	朱海涛	2,862,787	27.9389				
12.02	唐小金	2,862,787	27.9389				

#### (四) 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、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。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非律师、覃家壬律师

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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。

五矿发展股份有限公司  
2020 年 4 月 28 日