

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：2022-37

五矿发展股份有限公司 2022 年第一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法律责任。

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：2022 年 9 月 8 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 D 座四层会议室

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	701,651,085
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（%）	65.4579

(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，公司董事长朱海涛先生主持。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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；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：公司日常关联交易 2021 年度实施情况及 2022 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	21,952,669	70.7097	9,093,494	29.2903	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	691,530,505	98.5576	10,120,580	1.4424	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》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	691,598,305	98.5672	10,052,780	1.4328	0	0.0000
-----	-------------	---------	------------	--------	---	--------

4、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》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	691,564,505	98.5624	10,086,580	1.4376	0	0.0000

5、议案名称：关于修订公司《关联交易决策管理办法》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	691,564,305	98.5624	10,086,780	1.4376	0	0.0000

6、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	691,564,505	98.5624	10,086,580	1.4376	0	0.0000

7、议案名称：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案

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	692,591,591	98.7088	9,059,494	1.2912	0	0.0000

8、议案名称：关于公司拟公开发行永续期公司债券的议案

审议结果：通过

8.01 议案名称：发行规模

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	692,591,591	98.7088	9,059,494	1.2912	0	0.0000

8.02 议案名称：发行方式

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	692,591,591	98.7088	9,059,494	1.2912	0	0.0000

8.03 议案名称：发行期限及品种

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	692,591,591	98.7088	9,059,494	1.2912	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

8.04 议案名称：发行对象及向股东配售安排

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	692,591,591	98.7088	9,025,694	1.2863	33,800	0.0049

8.05 议案名称：票面金额及发行价格

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	692,591,591	98.7088	9,025,694	1.2863	33,800	0.0049

8.06 议案名称：债券利率及付息方式

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	692,591,591	98.7088	9,025,694	1.2863	33,800	0.0049

8.07 议案名称：赎回或回售条款

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	692,591,591	98.7088	9,025,694	1.2863	33,800	0.0049

8.08 议案名称：递延利息支付选择权

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	692,591,591	98.7088	9,025,694	1.2863	33,800	0.0049

8.09 议案名称：强制付息及递延支付利息的限制

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	692,625,391	98.7136	9,025,694	1.2864	0	0.0000

8.10 议案名称：募集资金用途

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	692,591,591	98.7088	9,025,694	1.2863	33,800	0.0049

8.11 议案名称：担保安排

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	692,591,591	98.7088	9,025,694	1.2863	33,800	0.0049

8.12 议案名称：承销方式

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	692,591,591	98.7088	9,059,494	1.2912	0	0.0000

8.13 议案名称：上市安排

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	692,625,391	98.7136	9,025,694	1.2864	0	0.0000

8.14 议案名称：本次发行决议的有效期

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	692,591,591	98.7088	9,059,494	1.2912	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行人可续期公司债券相关事宜的议案

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	692,591,591	98.7088	9,059,494	1.2912	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 (%)
1	公司日常关联交易 2021 年度 实施情况及 2022 年度 预计情况的 专项报告	21,922,669	70.6814	9,093,494	29.3186	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 2、6 为以特别决议方式通过的议案，上

述两项议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 1 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。

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、郭鑫

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。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日

● 上网公告文件

北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

五矿发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议