

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临 2024-025

五矿资本股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区工体北路新中西街 8 号亚洲大酒店
二层锦义厅

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 531, 898, 992
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（%）	56. 2886

(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、总经理赵立功主持，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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈辉出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>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	2,526,718,511	99.7953	4,973,181	0.1964	207,300	0.0083

- 2、议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>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	2,526,718,511	99.7953	4,973,181	0.1964	207,300	0.0083

3、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

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	2, 526, 718, 511	99. 7953	4, 973, 181	0. 1964	207, 300	0. 0083

4、议案名称：《关于<公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告>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, 526, 678, 511	99. 7938	5, 013, 181	0. 1980	207, 300	0. 0082

5、议案名称：《关于预计公司 2024 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	258, 359, 254	62. 2800	5, 516, 441	1. 3297	150, 959, 255	36. 3903

6、议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>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, 526, 555, 311	99. 7889	5, 136, 381	0. 2028	207, 300	0. 0083

7、 议案名称：《关于<公司 2023 年度利润分配预案>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	2, 527, 008, 711	99. 8068	4, 750, 281	0. 1876	140, 000	0. 0056

8、 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, 526, 232, 451	99. 7761	5, 524, 541	0. 2181	142, 000	0. 0058

9、 议案名称：《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》

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	2,526,686,611	99.7941	5,212,381	0.2059	0	0.0000

10、 议案名称：《关于<公司董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 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	2,517,788,091	99.4426	14,102,801	0.5570	8,100	0.0004

(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	《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》	409,654,469	98.7511	4,973,181	1.1988	207,300	0.0501
2	《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》	409,654,469	98.7511	4,973,181	1.1988	207,300	0.0501
3	《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》	409,654,469	98.7511	4,973,181	1.1988	207,300	0.0501

4	《关于〈公司2023年环境、社会及治理(ESG)报告〉的议案》	409,614,469	98.7415	5,013,181	1.2084	207,300	0.0501
5	《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》	258,359,254	62.2800	5,516,441	1.3297	150,959,255	36.3903
6	《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》	409,491,269	98.7118	5,136,381	1.2381	207,300	0.0501
7	《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》	409,944,669	98.8211	4,750,281	1.1451	140,000	0.0338
8	《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》	409,168,409	98.6340	5,524,541	1.3317	142,000	0.0343
9	《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》	409,622,569	98.7435	5,212,381	1.2565	0	0.0000
10	《关于〈公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案〉的议案》	400,724,049	96.5984	14,102,801	3.3996	8,100	0.0020

(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5《关于预计公司2024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：2,117,064,042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：150,751,955 股
回避情况：回避

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑶、谭程

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2024年5月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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