

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-47

债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1

债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3

债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司 2025年第二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：2025 年 8 月 1 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	222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	689,423,419
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（%）	64.3172

- (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，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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、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：关于变更会计师事务所的议案

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	688,196,045	99.8219	1,103,824	0.1601	123,550	0.0180

- 2、议案名称：关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案

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	687,972,695	99.7895	1,375,624	0.1995	75,100	0.0110
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、 议案名称：关于修订《公司章程》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	673,499,146	97.6902	15,848,173	2.2987	76,100	0.0111

4、 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	673,464,146	97.6851	15,847,173	2.2986	112,100	0.0163

5、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	673,456,746	97.6840	15,849,573	2.2989	117,100	0.0171

6、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	673,473,446	97.6864	15,871,473	2.3021	78,500	0.0115

7、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	673,469,546	97.6859	15,877,773	2.3030	76,100	0.0111

8、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	673,474,646	97.6866	15,877,573	2.3030	71,200	0.0104

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
9.01	鲁辉	686,714,883	99.6071	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 (%)
1	关于变更会计师事务所的议案	17,591,123	93.4778	1,103,824	5.8656	123,550	0.6566
9.01	鲁辉	16,109,961	85.6070				

(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 3 为以特别决议方式通过的议案，该议案获出席会议股东或股东授权代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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、栗瑞

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、《股东会规则》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
2025年8月2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 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

五矿发展股份有限公司章程

五矿发展股份有限公司股东会议事规则

五矿发展股份有限公司董事会议事规则

● **报备文件**

五矿发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议