五矿发展股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月十六日

五矿发展股份有限公司
2026 年第三次临时股东会须知

尊敬的各位股东及股东授权代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、参加本次股东会的股东为截至2026年11月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2026年10月31日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》的有关要求进行登记。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备发言和提问的股东于2026年11月12日前向股东会会务组登记并提供发言提纲，股东会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的提问，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

四、与会者应遵守本次股东会的议程安排。现场会议期间，出席会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

五矿发展股份有限公司

2026年第三次临时股东会会务组

五矿发展股份有限公司
2026 年第三次临时股东会

会议议程表

第一项　主持人宣布股东会正式开始，并介绍出席或列席会议的股东及股东授权代表、董事、高级管理人员及见证律师

第二项　宣读股东会须知

第三项　审议议案

1、《关于选举公司董事的议案》

第四项　(1)征询出席会议股东对上述议案的意见

(2)推荐会议议案投票表决的监票人

(3)会议议案投票

第五项　(1)监票人点算选票，填写投票结果报告书

(2)会议主持人宣布议案的现场表决结果

(3)律师见证

第六项　(1)宣读会议决议

(2)列席会议的董事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和会议记录上签名

第七项　会议结束

五矿发展股份有限公司
2026 年第三次临时股东会

会议文件目录

1．关于选举公司董事的议案 5

五矿发展股份有限公司
2026 年第三次临时股东会

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东授权代表：

现向本次会议提出《关于选举公司董事的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中国五矿股份有限公司建议，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会向公司股东会提名张克先生为公司董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届董事会届满。

上述事项已经公司董事会提名委员会 2026 年第四次会议、公司第十届董事会第二十次会议分别审议通过，现提请本次会议审议。

二〇二六年十一月十六日

附件：董事候选人简历

张克先生：1981 年 6 月出生。硕士。工程师。近年来曾任湖南有色金属控股集团有限公司副总经理、党委委员，中国五矿集团有限公司科技创新部副部长。现任本公司总经理、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。