证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临 2026-55

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

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：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	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	680,381,266
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（%）	63.4736

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，公司董事长李智聪先生主持。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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。
2、公司董事会秘书列席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 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
1.01	张克	676,999,673	99.5029	是

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

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
1.01	张克	6,394,751	65.4104	是

三、 律师见证情况

（一） 本次股东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

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东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
2026 年 11 月 17 日