

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临 2025-032

五矿资本股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 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	891
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,484,098,472
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（%）	55.2259

(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、董事会秘书陈辉先生主持，

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9人，出席9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 2024 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, 472, 235, 474	99. 5224	11, 068, 189	0. 4455	794, 809	0. 0321

- 2、 议案名称： 《关于<公司 2024 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, 472, 193, 374	99. 5207	11, 172, 089	0. 4497	733, 009	0. 0296

3、 议案名称： 《关于<公司 2024 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, 472, 215, 354	99. 5216	11, 098, 689	0. 4467	784, 429	0. 0317

4、 议案名称： 《关于<公司 2024 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, 472, 105, 154	99. 5171	11, 117, 589	0. 4475	875, 729	0. 0354

5、 议案名称： 《关于预计公司 2025 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	152, 624, 751	70. 5673	63, 076, 095	29. 1637	581, 629	0. 2690
-----	---------------	----------	--------------	----------	----------	---------

6、 议案名称：《关于<公司 2024 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, 471, 913, 654	99. 5094	11, 390, 387	0. 4585	794, 431	0. 0321

7、 议案名称：《关于<公司 2024 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, 339, 293, 107	94. 1707	144, 192, 336	5. 8046	613, 029	0. 0247

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, 420, 352, 728	97. 4338	63, 306, 815	2. 5484	438, 929	0. 0178

9、 议案名称：《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订
<金融服务协议>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	151, 579, 631	70. 0841	64, 048, 615	29. 6134	654, 229	0. 3025

10、 议案名称：《关于<公司董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 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, 407, 809, 708	96. 9289	75, 719, 635	3. 0481	569, 129	0. 0230

(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 2024 年度董事会工作报告>的议案》	355,171,432	96.7678	11,068,189	3.0155	794,809	0.2167
2	《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》	355,129,332	96.7564	11,172,089	3.0438	733,009	0.1998
3	《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》	355,151,312	96.7623	11,098,689	3.0238	784,429	0.2139
4	《关于<公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》	355,041,112	96.7323	11,117,589	3.0290	875,729	0.2387
5	《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》	152,624,751	70.5673	63,076,095	29.1637	581,629	0.2690
6	《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》	354,849,612	96.6801	11,390,387	3.1033	794,431	0.2166
7	《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》	222,229,065	60.5471	144,192,336	39.2857	613,029	0.1672
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》	303,288,686	82.6322	63,306,815	17.2481	438,929	0.1197
9	《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》	151,579,631	70.0841	64,048,615	29.6134	654,229	0.3025
10	《关于<公司董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案>的议案》	290,745,666	79.2148	75,719,635	20.6301	569,129	0.1551

(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 2025 年度日常关联交易的议案》和议案 9《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉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：谭程、程毓琪

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
2025 年 5 月 17 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