

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临 2025-061

五矿资本股份有限公司

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9月12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	1,266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,325,653,712
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（%）	51.7034

(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，董事长赵立功先生主持，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	2, 281, 164, 717	98. 0870	43, 413, 975	1. 8667	1, 075, 020	0. 0463

- 2、议案名称：《关于修订<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	2, 312, 228, 599	99. 4227	12, 384, 893	0. 5325	1, 040, 220	0. 0448

- 3、议案名称：《关于修订<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	2, 280, 742, 317	98. 0688	43, 874, 375	1. 8865	1, 037, 020	0. 0447

4、议案名称：《关于取消公司监事会的议案》

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, 311, 579, 579	99. 3948	12, 880, 213	0. 5538	1, 193, 920	0. 0514

(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	《关于修订〈 公司章程〉的 议案》	164, 100, 675	78. 6715	43, 413, 975	20. 8130	1, 075, 020	0. 5155
2	《关于修订〈 股东大会事 规则〉的议案》	195, 164, 557	93. 5638	12, 384, 893	5. 9374	1, 040, 220	0. 4988
3	《关于修订〈 董事会议事 规则〉的议案》	163, 678, 275	78. 4690	43, 874, 375	21. 0338	1, 037, 020	0. 4972
4	《关于取消公 司监事会的议 案》	194, 515, 537	93. 2527	12, 880, 213	6. 1749	1, 193, 920	0. 5724

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案
 议案 1、2、3
- 2、关联交易议案
 无

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、李涵

- 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9月13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