

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：2021-57

五矿发展股份有限公司

2021年第三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个别及连带责任。

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：2021年12月27日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦八层会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	675,743,608
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（%）	63.0410

- (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，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司职工代表监事安力木先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；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：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案

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	675,408,408	99.9503	334,700	0.0495	500	0.0002

- 2、议案名称：关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案

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	675,408,408	99.9503	334,700	0.0495	500	0.0002

3、议案名称：关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议案

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	4,803,486	93.4769	334,700	6.5133	500	0.0098

4、议案名称：关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案

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	674,381,322	99.7984	1,361,786	0.2015	500	0.0001

5、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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	675,408,408	99.9503	334,700	0.0495	500	0.0002

6、议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案

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	675,408,408	99.9503	334,700	0.0495	500	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

7、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
7.01	朱海涛	675,367,018	99.9442	是
7.02	魏涛	675,364,017	99.9438	是
7.03	龙郁	675,364,017	99.9438	是
7.04	黄国平	675,364,018	99.9438	是

7.05	唐小金	675,364,016	99.9438	是
7.06	姜世雄	675,364,016	99.9438	是

8、关于选举公司独立董事的议案

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
8.01	张守文	675,365,014	99.9439	是
8.02	张新民	675,364,514	99.9438	是
8.03	余淼杰	675,364,014	99.9438	是

9、关于选举公司监事的议案

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	吴世忠	675,364,514	99.9438	是
9.02	牛井坤	675,364,514	99.9438	是
9.03	何小丽	675,364,514	99.9438	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	关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案	4,760,386	93.4217	334,700	6.5684	500	0.0099
2	关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案	4,760,386	93.4217	334,700	6.5684	500	0.0099
3	关于为全资子公司使用财务公司融资综合	4,760,386	93.4217	334,700	6.5684	500	0.0099

	授信额度提供担保的议案						
4	关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案	3,733,300	73.2653	1,361,786	26.7248	500	0.0099
5	关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案	4,760,386	93.4217	334,700	6.5684	500	0.0099
7.01	朱海涛	4,718,996	92.6094				
7.02	魏涛	4,715,995	92.5505				
7.03	龙郁	4,715,995	92.5505				
7.04	黄国平	4,715,996	92.5506				
7.05	唐小金	4,715,994	92.5505				
7.06	姜世雄	4,715,994	92.5505				
8.01	张守文	4,716,992	92.5701				
8.02	张新民	4,716,492	92.5603				
8.03	余淼杰	4,715,992	92.5505				
9.01	吴世忠	4,716,492	92.5603				
9.02	牛井坤	4,716,492	92.5603				
9.03	何小丽	4,716,492	92.5603				

（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《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议案》涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司持有公司股份670,604,922股，在审议此议案时回避表决；议案2《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》、议案3《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议案》、议案4《关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》以特别决议通过，并获出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会选举吴世忠先生、牛井坤先生、何小丽女士为公司监事，与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事魏然女士、缪秀颖女士共同组成公司第

九届监事会。

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、孙颖

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、《上市公司股东大会规则》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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

五矿发展股份有限公司
2021年12月28日