

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：2022-23

五矿发展股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 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 B 座 8 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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	729,143,582
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（%）	68.0227

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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：公司 2021 年度董事会工作报告

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	682,079,469	93.5452	24,490,418	3.3587	22,573,695	3.0961

- 2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	682,079,469	93.5452	24,490,418	3.3587	22,573,695	3.0961

3、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	682,137,669	93.5532	24,432,218	3.3508	22,573,695	3.0960

4、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	682,140,869	93.5537	24,429,018	3.3503	22,573,695	3.0960

5、议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及《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	682,187,769	93.5601	24,382,118	3.3439	22,573,695	3.0960
-----	-------------	---------	------------	--------	------------	--------

6、议案名称：公司日常关联交易 2021 年度实施情况及 2022 年度预计情况的专项报告

审议结果：不通过

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	23,173,039	39.5858	24,432,218	41.7368	10,933,403	18.6774

7、议案名称：关于公司独立董事 2021 年度薪酬情况及 2022 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	680,840,983	93.3754	25,728,904	3.5286	22,573,695	3.0960

8、议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 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	681,052,283	93.4044	25,517,604	3.4996	22,573,695	3.0960

9、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 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	680,886,083	93.3832	25,670,704	3.5207	22,573,695	3.0961

10、 议案名称：关于公司 2022 年度对外捐赠预算的议案

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	680,899,183	93.3834	25,670,704	3.5206	22,573,695	3.0960

11、 议案名称：关于修订公司《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	681,052,383	93.4044	25,517,504	3.4996	22,573,695	3.0960

12、 议案名称：关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案

审议结果：不通过

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	21,908,578	37.4258	36,537,782	62.4164	92,300	0.1578

13、 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	681,637,669	93.4846	24,932,218	3.4193	22,573,695	3.0961
-----	-------------	---------	------------	--------	------------	--------

(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 (%)
4	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	11,505,947	19.6653	24,429,018	41.7528	22,573,695	38.5819
6	《公司日常关联交易2021年度实施情况及2022年度预计情况的专项报告》	23,143,039	39.5548	24,432,218	41.7582	10,933,403	18.6870
7	《关于公司独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》	10,206,061	17.4436	25,728,904	43.9745	22,573,695	38.5819
8	《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》	10,417,361	17.8048	25,517,604	43.6133	22,573,695	38.5819
9	《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年	10,251,161	17.5246	25,670,704	43.8848	22,573,695	38.5906

	度薪酬建议方案的议案》						
12	《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》	21,878,578	37.3937	36,537,782	62.4485	92,300	0.1578
13	《关于修订〈公司章程〉的议案》	11,002,747	18.8053	24,932,218	42.6128	22,573,695	38.5819

(三) 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 11、13 为以特别决议方式通过的议案，上述两项议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 6、12，公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份 670,604,922 股，在审议上述议案时回避表决。议案 6 表决情况：同意 23,173,039 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 39.5858%，反对 24,432,218 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 41.7368%，弃权 10,933,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 18.6774%，该议案未通过。议案 12 表决情况：同意 21,908,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 37.4258%，反对 36,537,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 62.4164%，弃权 92,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1578%，该议案未通过。

议案 9，原职工代表监事安力木回避表决。

此外，本次股东大会还听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

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、郭鑫

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、《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
2022年5月18日