



五矿资本股份有限公司

2020 年年度股东大会会议文件

二〇二一年五月



2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入表决权数。

4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议



主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 2 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

6、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《五矿资本关于召开 2020 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

8、公司聘请北京市嘉源律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。



五矿资本股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 A336 会议室；

三、现场会议主持人：公司董事赵立功先生；

四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；

五、大会推举记票、监票人员；

六、宣读投票表决办法；

七、宣读议案：

1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2020 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2020 年度财务决算报告》；

4、《公司 2020 年度利润分配预案》；

5、《公司 2020 年度社会责任报告》；

6、《〈公司 2020 年年度报告〉及摘要》；



- 7、《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》；
 - 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》；
 - 9、《关于子公司发行公司债券、金融债券的议案》；
 - 10、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
 - 11、听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
- 八、发言、讨论；
- 九、股东及股东代表投票表决；
- 十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；
- 十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果；
- 十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；
- 十三、与会董事签署会议决议及会议纪录，会议主持人宣读本次股东大会决议；
- 十四、会议主持人宣布会议结束。



议案一

公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，规范公司运作，很好地完成了董事会的各项工作，现提交《公司 2020 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1：《公司 2020 年度董事会工作报告》。

此议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日

附件 1：《公司 2020 年度董事会工作报告》



附件 1:

公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会深入贯彻党中央、国务院、国资委决策部署，坚持以“服务实体经济”为本、以“稳健金融”为纲，严格按照法律法规和《公司章程》施政，充分发挥战略管理和科学决策作用，不断提升公司治理水平，协调推进各项业务发展，实现公司经营业绩再攀新高峰。

一、公司经营情况

2020 年对公司来说是具有里程碑意义的一年。面对复杂严峻的世界经济形势、艰巨繁重的改革发展任务和持续存在的疫情压力，公司科学统筹疫情防控和经营发展，秉持稳健的金融理念，持续优化资源配置，逆势实现公司业绩再突破，全面完成“十三五”规划确定的目标。2020 年度的经营情况具有以下特点：

经营业绩稳步增长。公司全年实现营业收入 163.43 亿元，利润总额 58.64 亿元，实现净利润 44.41 亿元，同比增长 36.63%，实现归属于上市公司股东的净利润 37.52 亿元，同比增长 37.19%。**资产质量持续改善**，资产负债率 58.49%，同比下降 11.02 个百分点。**风险管控进一步加强**，公司持续完善全面风险管理体系，增强风险管理核心能力，化解历史多个遗留风险项目。**资本基础不断夯实。**公司发行 80 亿元优先股用于对五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）和五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）增资，子企业资本实力再上新台阶，进一步筑牢发展根基，为业务发展提供有力支持。

二、2020 年董事会主要工作情况

（一）规范组织运作，持续提升公司治理水平

一是认真执行股东大会各项决议，积极吸纳中小投资者意见建议。2020 年，公司共召开 7 次股东大会，董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会决议的各项决议。疫情期间，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证



监会、上海证券交易所关于特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，通过视频会议方式组织召开了 3 次股东大会，既保证了公司正常运转，也减少人员聚集，确保了投资者的合法权益。

二是董事会认真履职，推进公司健康发展。2020 年董事会共召开 13 次会议，其中现场会议 3 次，通讯方式召开会议 10 次，共审议通过议案 61 项，重点审议了利润分配、高管聘任、资本规划、内控政策及关联交易等重要事项。历次会议召开均符合有关法律、法规规定和《公司章程》，表决结果合法有效。同时，公司按照信息披露义务，对会议决议及时进行了公告。报告期内，公司第七届董事会任职期满。2020 年 5 月 27 日，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，新一届董事会开始任职。

三是充分发挥专门委员会专业优势，为董事会科学决策提供有力保障。为保证议事程序的科学性、专业性，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会 4 个专门委员会，各委员会认真履职尽责，积极建言献策，2020 年共计召开会议 12 次，审议通过了定期报告、利润分配、内部控制及评价报告、计提资产减值准备及信用减值准备、计提预计负债等 31 项议案。健全了公司战略规划，完善了内部控制体系，增强了风险管控水平，为提升公司核心竞争力和可持续发展能力、实现公司稳健发展、高质量发展奠定了坚实基础。

四是完善公司治理机制，持续推进公司治理体系和治理能力现代化建设。2020 年，公司对现行《公司章程》、《董事议事规则》及《经理层工作细则》部分条款进行修订，并结合公司实际情况，对《五矿资本股份有限公司担保管理办法》、《五矿资本股份有限公司资金管理办法》、《五矿资本股份有限公司对外信息报送和使用管理办法》等内部管理制度进行修订，进一步完善公司治理体系，优化公司管理流程。同时，根据国务院、证监局部署，公司开展公司治理评估自查和内部控制自查工作，以自查整改为手段，进一步强化公司治理内生动力、完善治理制度规则、构建良好治理生态，健全公司治理结构，夯实高质量发展的基础。

（二）充分发挥科学决策作用，不断提升公司综合能力



面对复杂严峻的内外部环境，公司董事会保持战略定力，引领凝心聚力、攻坚克难，发挥战略引领作用，推动经营业绩、综合实力稳步提升。一是**定期听取管理层经营管理报告**。董事会持续听取公司“十四五”规划体系以及经营管理和预算执行等情况的报告，审议通过定期报告、决算预算报告等，全面推进公司转型新进程，实现可持续高质量发展。二是**不断加强风险管理核心能力建设**。董事会坚持“风险导向、合规经营、巩固成果、提质增效”的原则，及时评价公司内部控制水平，不断优化内部控制体系，对存在的问题及时整改落实，管控体系不断完善。三是**监督高管层尽责履职**。公司依照监管法律法规有序开展公司治理工作，构建了股东大会-董事会-监事会-经营管理层即“三会一层”的治理结构，强化了内部和外部的监督制衡，有效保证了公司治理体系的健全、有效、透明。高管层根据章程规定和董事会授权开展经营管理活动，并对董事会负责，同时接受监事会监督。董事会及提名委员会按照章程规定的职责权限，审议通过高管聘任议案。董事会及薪酬与考核委员会审议通过高管薪酬方案等议案，高管人员的绩效评价与激励约束机制继续完善。

（三）强化市值管理，有效提升公司市场价值

董事会坚持信息披露“及时、公平、真实、准确、完整”五大原则，从投资者决策有效性和监管要求两方面出发，依法合规进行信息披露。2020 年共计编写并披露了定期报告 4 份、临时公告 99 份，包括重大交易、关联交易、募集资金、非公开发行优先股进展等多种公告类别，有效履行了上市公司信息披露义务，增强投资者对公司战略及发展现状的了解认同，传递了企业价值，实现双向沟通、良性互动。

2020 年，公司投资者管理的精细化程度持续提升，在常规性与投资者沟通渠道的基础上，采取“走出去”宣传企业价值的方法，提高了公司在市场内的认可度和知名度。年初在上海及北京两地分别举办十余场路演活动，整个活动覆盖了十余家市场上主流的公募基金、资管公司及险资机构，使各大机构对五矿资本稳健经营、风控严格等独特竞争优势加深了解。公司与监管部门保持积极有效对接交流，建立拜访机制，畅通沟通渠道，加深了监管部门对公司的了解。

（四）增强投资者保护意识，切实维护全体投资者合法权益



为积极回报广大投资者，保护投资者的合法权益，公司董事会充分听取中小股东和独立董事的意见，实施积极的利润分配方案，切实将利润回馈公司股东，提高投资者关注度和信任度，巩固了市场信心，提升了企业形象。

自新《中华人民共和国证券法》（以下简称“新证券法”）实施以来，董事会组织公司上下认真学习贯彻新证券法的规定和要求，并组织投资者保护宣传活动，引导广大投资者学习新证券法，不断增强投资者金融素养和风险防范意识，引导投资者学法、知法、守法、用法，提升自我保护能力。

董事会加强关联交易，准确识别关联方及关联交易类别，严格落实关联交易审批制度和信息披露制度，并按照相关监管规定对开展的关联交易严格履行审议、信息披露和报告义务，坚决杜绝上市公司股东占资、违规担保等情况，公司组织自查工作，确保主要股东在各方面均符合相关监管要求。

（五）统筹加强法治建设，扎实推进公司合规管理

依法完善公司章程，健全总法律顾问履职保障。董事会审议事项涉及法律问题的议题，均请总法律顾问列席并发表意见，以保障决策事项依法合规；进一步健全合规管理制度框架体系，着力防控重点项目、重点领域合规风险；提升案件标准化、科学化、信息化管理水平，采用多元化方式推进案件处置，全面完成本年度案件化解考核目标；通过多层次、多样化法治培训宣传，培育公司法治文化氛围。实现公司合规经营管理水平不断提升，依法治企能力明显增强，以“法治力”助推“五矿金融”稳健、高质量发展。

三、2021 年展望

2020 年中央经济工作会议提出，2021 年将坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。今年，公司各项工作将立足新发展阶段、践行新发展理念，实现公司稳健、高质量发展。

（一）继续完善现代化企业管理制度，实现公司治理水平更高

持续加强公司制度建设，坚持把加强党的领导与完善公司治理统一起来，把党的领导融入公司治理各环节，确保党的领导作用发挥组织化、制度化、规范



化。进一步规范股东大会、董事会、监事会、经营管理等治理主体的履职行为，增强法律意识，强化底线思维，充分发挥“三会一层”公司治理中的领头羊作用。严格信息披露，加强投资者尤其是中小投资者教育，树立正确理念，增强风险防范意识，促进资本市场健康发展。积极推进专项治理行动，认真落实上市公司治理专项行动相关要求，深入进行自查自纠，不断增强自我规范、自我提高、自我完善能力，形成公司规范治理长效机制。

（二）推进战略转型，实现公司业务生态更好

“十四五”期间，公司将以金控总部作为凝聚力核心，进一步聚焦优势业务和优势领域，有序推进“一体”（金融服务）、“两翼”（投资+海外业务）业务布局，实现“泛资管+大投行”跨牌照的业务融合与跨境、跨产业周期的业务整合，持续增厚业绩基础。稳步推进管理金控化、功能数字化、后援实体化三大转型，探索建立区域投研中心、科技中心、大客户服务中心、数据中心、客户呼叫中心等，构建综合金融服务“生态体系”。

董事会将在战略决策、战略设计、战略实施和评估等方面切实发挥有效的指引作用，推动经营层围绕“十四五”规划，做实做深做细落地举措，监督战略转型实施与传导。

（三）健全风控体系，实施公司运营环境更稳

做好全面风险管理体系和信息科技体系建设，围绕风险“可测、可控、可承受”总体目标，科学平衡发展与风险，合理配置资本和业务布局，持续优化与自身业务性质、规模、复杂程度相匹配的全面风险管理体系，保障公司长期可持续稳健发展；建设符合公司业务特点、可持续迭代的信息科技体系，推动公司数字化转型，赋能业务与管理，持续提升竞争力。

董事会将绷紧风险底线这根弦，切实承担起风险管理的最终责任，持续关注、深入分析经济新常态下面临的各类风险和问题，建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点的合规风控体系，推动管理层对标世界一流，采取有效措施压实一线业务部门合规风控第一责任，进一步增强全员合规风控意识。坚决不做拿不准、没把握、留敞口的业务，确保各项业务可测、可控、可承受。

（四）服务实体经济，实现公司经营格局更优



公司将紧紧围绕“金融服务实体经济”核心使命，发挥股东产业背景与特色优势，集中优势资源，在新基建、新能源、新材料、物流贸易、绿色环保、智能制造等新兴市场领域打造核心竞争力。综合运用多种金融工具，优化以融促产服务模式，助产兴业，支撑和助力产业结构优化和转型升级。

董事会将督促公司深入贯彻国家战略发展，业务开展回归金融本源，坚持整合资源，持续打造优势业务，发挥协同效应，提升财富管理能力，支持直接融资发展，服务符合国家导向、监管要求的产业，助力实体经济高质量发展。

（五）塑造品牌价值，实现公司实力和社会影响力更强

公司将致力于品牌价值培育和扶持，不断提升经济效益、社会效益和环境效益。坚定推进**五矿信托**二次转型，着力打造稳健信托、文化信托、创新信托、质效信托、共享信托新面貌；全面厚植**外贸租赁**业务根基，着力打造立足本源、专注主业、规范理性、可持续发展新形象；积极拓展**五矿证券**业务实力，提升管理能力，着力打造大投行、大资管、大财富管理新企业；继续增强**五矿经易期货**经营实力，着力打造服务实体经济、业务优质优化、管理精细高效、管控合法合规新定位。

董事会将积极践行**ESG**（环境、社会、公司治理）理念，坚持经济效益和社会效益、环境效益相统一，践行绿色金融及碳中和思路，大力推进绿色信贷，支持新能源等新兴产业，助力社会经济绿色转型。发挥业务优势领域，探索精准扶贫新模式，进一步巩固脱贫工作成果，深入践行社会责任，树立良好企业形象。

凡是过往，皆成序章；征途漫漫，惟有奋斗。面对新发展格局，董事会将全面贯彻新发展理念，推进扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动公司实现高质量发展。公司董事会将带领公司上下，以“不到长城非好汉”的壮志、“风卷红旗过大关”的激情、“中流击水浪遏飞舟”的勇气，大力弘扬“一天也不耽误，一天也不懈怠”的企业精神，乘风破浪、奋勇前行，向着一流金控上市公司的目标不懈奋斗！

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日



议案二

公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范公司运作，现提交《公司 2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 2：《公司 2020 年度监事会工作报告》。

此议案已经公司第八届监事会第九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司监事会

二〇二一年五月十九日

附件 2：《公司 2020 年度监事会工作报告》



附件 2:

公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，规范公司运作，促进内控体系建设，提高公司防范风险意识和能力，促进业务发展，认真维护股东权益，现将公司监事会 2020 年度工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，对公司重大决策事项、重要的经济活动都积极的参与审核，并提出意见和建议；认真学习监事履职相关法律、法规和规章制度，积极参加公司各种形式组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，促进了公司规范运作。

召开会议的次数	10 次
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第二十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》； 2. 审议《公司 2019 年度财务决算报告》； 3. 审议《公司 2019 年度利润分配预案》； 4. 审议《公司 2019 年度社会责任报告》； 5. 审议《关于计提 2019 年度相关资产减值准备、信用减值准备的议案》； 6. 审议《关于变更会计政策、会计估计的议案》； 7. 审议《关于计提 2019 年度预计负债的议案》； 8. 审议《关于修订<公司内部控制缺陷认定标准>的议案》； 9. 审议《公司 2019 年度内部控制评价报告》； 10. 审议《公司 2019 年年度报告》及摘要； 11. 审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》； 12. 审议《公司 2020 年度财务预算报告》； 13. 审议《公司 2020 年第一季度报告》及正文。



第七届监事会第二十二次会议	审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
第八届监事会第一次会议	审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
第八届监事会第二次会议	1.审议《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》； 2.审议《关于公司非公开发行优先股方案的议案》； 3.审议《关于公司非公开发行优先股预案的议案》； 4.审议《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》； 5.审议《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》； 6.审议《关于董事、高级管理人员出具非公开发行优先股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》； 7.审议《关于<未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议案》； 8.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
第八届监事会第三次会议	1.审议《关于公司优先股发行后适用的<公司章程>的议案》； 2.审议《关于公司与中国五矿集团有限公司签署<关于经常性关联交易之框架协议>的议案》。
第八届监事会第四次会议	审议《关于改聘 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》。
第八届监事会第五次会议	1.审议《<公司 2020 年半年度报告>及摘要》； 2.审议《公司 2020 年半年度利润分配预案》； 3.审议《关于增加 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》； 4.审议《关于计提 2020 年半年度相关资产减值准备、信用减值准备的议案》； 5.审议《关于计提 2020 年半年度预计负债的议案》。
第八届监事会第六次会议	审议《<公司 2020 年第三季度报告>及正文》。
第八届监事会第七次会议	审议《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》。
第八届监事会第八次会议	审议《关于全资子公司向绵阳市商业银行股份有限公司增资暨关联交易事项的议案》。

二、公司规范运作情况

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

2020 年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关



上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，一致认为：公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为，公司重大经营决策合理，程序合法有效，董事会的各项决议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见

监事会认真地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，认为公司资产负债表、利润表、现金流量表等会计报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告和对相关事项的评价是客观公正的。监事会认为公司财务制度健全、财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

（三）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司关联交易进行了认真、细致审议，监事会认为：公司董事会审议决策程序符合有关的法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方之间的关联交易行为均以公司的主营业务长远发展为基础，关联交易的发生符合公司的利益，交易定价遵循了公开公平协商一致的原则，交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

（四）监事会对内部控制建设的意见

2020 年度，公司继续推进内控体系建设，进一步健全了公司的内部控制制度，强化了内控制度的执行能力，监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。



三、监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将坚持高质量发展要求，不断拓展监事会工作的广度与深度，继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，着重加强财务监督，积极维护公司、股东和员工的利益；依法对董事会、高级管理人员职务行为进行监督，按照现代企业治理制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；进一步完善运行机制，细化监督方式和抓手，积极发挥监事会在公司治理和风险管理、内部控制等方面的独立作用，对公司依法运作、财务状况、募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项进行全面有效监督和核查。

监事会将继续保持与内部审计和外部审计机构的沟通方式，加大对公司财务监督检查力度，加强信息披露的监管，督促企业按照相关监管机构的要求规范、及时、客观的进行信息披露，督促企业加强内控体系建设，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

五矿资本股份有限公司监事会

二〇二一年五月十九日



议案三

公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，现将公司 2020 年度财务决算报告如下：

一、资产负债情况（合并报表数）

2020 年末公司资产负债权益情况如下表：

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增长率(%)
流动资产合计	78,632,054,315.97	67,994,668,944.44	15.64
非流动资产合计	54,862,031,249.44	59,222,144,763.86	-7.36
总资产	133,494,085,565.41	127,216,813,708.30	4.93
流动负债合计	66,808,943,775.97	73,519,275,513.63	-9.13
非流动负债合计	11,277,266,325.36	15,488,811,433.66	-27.19
负债总额	78,086,210,101.33	89,008,086,947.29	-12.27
归属于母公司所有者权益合计	45,714,314,746.75	34,451,762,197.01	32.69
少数股东权益	9,693,560,717.33	3,756,964,564.00	158.02
所有者权益（或股东权益）合计	55,407,875,464.08	38,208,726,761.01	45.01

2020 年末公司总资产 1,334.94 亿元，较上年末增加 62.77 亿元，增加 4.93%；负债总额 780.86 亿元，较上年末减少 109.22 亿元，减少 12.27%，主要系本年下属子公司五矿资本控股偿还中国五矿集



团有限公司 120 亿元财务资助款导致总负债有所下降；所有者权益合计 554.08 亿元，较上年增加 171.99 亿元，增加 45.01%，主要系公司本期发行 80 亿元优先股、下属子公司五矿资本控股发行 40 亿元永续债，以及下属子公司经营积累所致。2020 年 12 月 31 日公司资产负债率为 58.49%，上年末资产负债率为 69.97%，大幅低于上年年末值，公司整体财务风险较低，偿债能力较强。

二、收入成本损益情况（合并报表数）

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	增长率 (%)
营业总收入	16,343,006,127.55	16,026,749,543.68	1.97
其中：营业收入	6,298,190,293.74	6,364,706,089.40	-1.05
利息收入	4,539,653,728.28	4,569,699,980.55	-0.66
手续费及佣金收入	5,505,162,105.53	5,092,343,473.73	8.11
营业总成本	12,118,237,193.05	12,390,615,603.45	-2.20
其中：营业成本	6,313,717,352.18	6,354,914,702.94	-0.65
利息支出	1,848,431,465.81	2,521,074,967.59	-26.68
手续费及佣金支出	416,182,024.01	341,840,290.32	21.75
销售费用	18,669,673.80	43,859,117.44	-57.43
管理费用	2,970,762,309.33	2,571,976,755.27	15.51
财务费用	484,769,224.28	493,436,847.85	-1.76
其他收益	578,322,756.43	311,650,923.39	85.57
投资收益	1,424,310,439.04	1,531,066,516.28	-6.97
公允价值变动收益	737,554,595.59	148,460,358.09	396.80
信用减值损失（损失以“-”填列）	-1,043,690,758.08	-1,068,173,579.30	-2.29
营业利润	5,910,835,182.42	4,559,022,143.95	29.65
利润总额	5,864,228,284.78	4,552,832,294.28	28.80



项 目	2020 年度	2019 年度	增长率 (%)
所得税费用	1,422,995,995.40	1,302,320,860.37	9.27
净利润	4,441,232,289.38	3,250,511,433.91	36.63
归属于母公司所有者的净利润	3,752,201,599.87	2,735,056,700.57	37.19
少数股东损益	689,030,689.51	515,454,733.34	33.67

2020 年公司完成营业总收入 163.43 亿元,同比增加 3.16 亿元,增长 1.97%; 营业总成本 121.18 亿元,同比减少 2.72 亿元,降低 2.20%,其中利息支出 18.48 亿元,同比减少 6.73 亿元,降低 26.68%,主要系下属金融子公司优化债务结构,融资成本下降所致;其他收益 5.78 亿元,同比增加 2.67 亿元,增长 85.57%,系下属子公司本期收到的政府补助增加所致;公允价值变动损益 7.38 亿元,增加 5.89 亿元,增长 396.80%,主要系本年下属子公司受资本市场行情影响,金融资产公允价值变动所致。利润总额 58.64 亿元,同比增加 13.11 亿元,增长 28.80%; 净利润 44.41 亿元,同比增加 11.91 亿元,增长 36.63%,主要系各子企业金融业务稳步发展,在严峻的经营形势下取得相对较好的业绩。

三、可供股东分配的利润

2020 年度,母公司实现的净利润 1,357,856,993.37 元,减去提取法定盈余公积金 135,785,699.34 元,加上母公司期初未分配利润 21,180,537.16 元,减去报告期内分配的利润 355,347,173.90 元,本年度母公司可供分配利润为 887,904,657.29 元。

此议案已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议审议通过,现将此议案提交股东大会,请各位股东及股东代表审议。



五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日



议案四

公司 2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年母公司实现的净利润 1,357,856,993.37 元，减去提取法定盈余公积金 135,785,699.34 元，加上母公司期初未分配利润 21,180,537.16 元，减去报告期内分配的利润 355,347,173.90 元，本年度母公司可供分配利润为 887,904,657.29 元。

鉴于公司目前盈利情况稳定，为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，在保证公司正常经营和全面落实既定的发展战略的前提下，公司 2020 年年度利润分配预案为：以公司现有股本 4,498,065,459 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 1.04 元（含税），共计派发现金股利 46,779.89 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

此议案已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日



议案五

公司 2020 年度社会责任报告

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司积极践行应有的社会责任，在自我完善同时，自觉把履行社会责任、推进可持续发展的要求全面融入公司发展战略和企业文化，把忠实履行公司的经济责任和社会责任的有机统一作为价值追求，通过多种形式、多种方式回馈社会，丰富、丰满了公司履行社会责任的内容和形式。根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等文件的要求，结合公司实际情况，编制了《公司 2020 年度社会责任报告》（详见附件 3）。

此议案已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日

附件 3：《公司 2020 年度社会责任报告》



附件3:

五矿资本股份有限公司 2020 年度社会责任报告

2020 年,五矿资本以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大,十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导,以“两个一百年”奋斗目标为指引,胸怀两个大局,积极响应党中央打赢“三大攻坚战”的号召,围绕中心服务大局,积极承担社会责任,在防范化解重大风险、精准扶贫等方面积极履行社会责任,体现了金融央企的责任与担当。

一、公司简介

(一) 概况

报告期末,五矿资本股份有限公司(以下简称“五矿资本”)注册资本为 44.98 亿元,法定代表人为总经理赵立功先生,公司注册地址位于长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号,北京市办公地址为海淀区三里河路 5 号,长沙市办公地址为岳麓区麓山南路 966 号。

公司自 2014 年被评为全国文明单位以来,积极开展各项文明创建和社会责任工作,在政治文明、精神文明、物质文明等方面取得了一定成绩,营造了良好的工作氛围,树立了中央企业的品牌形象,多年来未发生过违法违纪事件,多个集体和个人受到表彰,2020 年通过了文明单位复检,继续保留荣誉。

(二) 企业文化

企业价值观:珍惜有限、创造无限;

企业精神:一天也不耽误、一天也不懈怠;

愿景使命:建设领先的产业背景金融服务集团;

目标口号:稳健金融、百亿金控;



发展理念：专注、创新、协同、赋能；

“五心”经营理念：成长共进之心、卓越至善之心、知止定静之心、开放共享之心、感恩回馈之心。

二、以经营管理为中心，积极践行对股东的责任

（一）不断完善内部治理结构

五矿资本严格按照《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求，构建起权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责清晰、运作规范与相互制衡的法人治理体系，公司治理结构日趋完善。

依据有关法律规定和《公司章程》，董事会行使召集股东大会、向股东大会报告工作、执行股东大会决议等职权。报告期内，公司共召开董事会 13 次，其中现场召开 3 次，通讯方式召开 10 次。董事会召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 6 次。

依据有关法律规定和《公司章程》，监事会严格依法、积极独立履职，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司日常经营、财务状况、合规情况、内控情况进行检查，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，监事会共召开会议 10 次，其中现场召开 3 次，通讯方式召开 7 次。

（二）强化信息披露管理工作

公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关法律法规及规范性文件的要求，持续合规做好信息披露工作，健全公司治理机制。2020 年，公司严格按照法律法规及监管要求披露各项重大信息，报告期内，公司共在上海证券交易所网站披露 99 份临时公告，4 份定期报告，所有披露



内容准确，披露流程规范。报告期内，公司未发生信息披露违规情况。

（三）重视投资者关系管理

公司积极维护投资者关系，通过业绩说明会、主动路演、接待投资者来访以及网络互动等方式积极对投资者宣传公司的经营战略和经营成效，树立上市公司良好形象；同时多措并举，多方式、多渠道保持与投资者的沟通交流，展示公司亮点，及时答疑解惑，维护公司良好的市场形象。

（四）努力实现股东回报

《公司章程》明确了公司利润分配政策，公司根据所处行业及实际情况，兼顾公司的可持续发展和对股东的合理回报，以有利于增强公司的可持续发展能力为落脚点制定利润分配方案。

2020 年度，面对突如其来的新冠疫情，金融市场大幅波动的不利形势下，五矿资本上下审时度势，顶压前行，主要经营指标创出历史新高，全年实现营业总收入 163.43 亿元，利润总额 58.64 亿元，净利润同比增长 36.63%，达到 44.41 亿元，ROE 达到 10.28%。为稳定回报股东，落实证监会鼓励上市公司现金分红的政策，公司 2020 年度中期进行了半年度利润分配，以公司现有股本 4,498,065,459 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.79 元（含税），合计派发现金红利人民币 35,534.72 万元；公司 2020 年年度利润分配预案为：以公司现有股本 4,498,065,459 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 1.04 元（含税），共计派发现金股利 46,779.89 万元，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

三、以品质服务为重点，积极践行对客户责任

五矿资本及其下属子公司始终秉承客户利益至上的理念，坚持把客户需求放在首位，不断提升服务品质，保障投资者合法权益，努力赢得客户



与市场的信赖。

（一）五矿信托

2020 年，控股子公司五矿信托股份有限公司（以下简称“五矿信托”）遵循“合利共享的发展观”，践行“稳健经营、创新发展、责任担当、共生共荣”的核心价值观，在坚持受托人定位，培育诚信、专业、尽责的受托理念的基础上，不断探索新的业务模式，积极发挥信托制度优势，充分调动资源，为客户提供信托产品和信托金融服务。持续完善“四个常怀 四个确保”风险观内涵，以信托文化建设和风险管理文化建设为引领，强化“一体八面”风险管理体系建设，加强对各类风险的主动识别和应对把控，使公司上下对风险偏好的认知和理解形成共识，持续减少风险管理盲点。全年顺利完成到期项目兑付，未发生任何风险，有效维护了金融秩序稳定。

五矿信托积极践行社会责任，高度重视投资者教育工作，秉持“预防为先，教育为主”的原则，积极推进金融宣传工作的持续化、常态化。通过直播公开课、短视频、小漫画、专题文章等多种线上创新模式，积极保障金融消费者受教育权，引导其通过正规途径享受线上金融产品服务，宣传服务受众超过八万人次。积极发挥金融机构宣传前线的阵地作用和公司品牌影响力，在银保监会信托部指导下，联合信托业协会开展 2020 年投资者教育活动，大力弘扬“受人之托、忠人之事”的信托宗旨；积极开展“3.15 宣传周”“金融知识万里行”等专场金融宣教活动，获得参与者广泛好评。此外，五矿信托充分结合信托行业客户资源特点，通过各类公益性市场活动，主动进行防范非法集资案例和信托产品知识等内容的正向宣导。

（二）五矿证券

2020 年，控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）始



终坚持以积极履行社会责任作为重要的战略举措，将社会责任理念融入到工作的各个环节。五矿证券始终坚持“服务实体 创造价值”的使命，将支持实体经济发展落实到实处，创造社会价值；公司通过金融资源优化配置促进社会资源合理分配；完善公司治理结构，推进经营转型，创新产品和服务，提高盈利能力和风险控制水平，努力为股东创造最优价值；将“以客户为中心”的理念贯穿于业务发展全过程，以创新为动力不断完善服务渠道和方式，强调和培养全员诚信、合规意识的同时，通过扶贫助困、金融宣传教育等多种方式回馈社会，公司行业认可度和品牌影响力进一步提升。

高效质服务实体经济，切实履行社会责任。2020 年五矿证券积极参与疫情防控债的发行承销，切实加强疫情防控工作，成功发行多支疫情防控债，充分履行证券公司社会责任，展现国企担当。

行稳致远，坚守风险合规底线。五矿证券在董事长“把握好风险与发展的取舍，以发展的眼光看问题”的指导思想下，高度重视合规经营和风险管理，严守合规底线不动摇，实现资产稳定增值，持续为社会创造价值，为股东提供回报。2020 年公司未发生一起风险合规事件，合规督导和培训成为工作常态，内控管理落实到每个员工身上，做到提前规避风险，将风险隐患最小化；结合业务实际，深入落实多项反洗钱新规，进一步明确从业人员风险管理意识和职责。

互信共赢，倡导理性投资，重视投资者教育。五矿证券将客户适当性管理作为客户服务工作的重中之重，贯彻“将合适的产品卖给合适的人”指导原则、在做好“买者自负”风险提示的同时，强化“卖者有责”的社会责任感，根据投资者不同的风险偏好、收入情况等个体情况提供差异化的客户服务；全力配合监管部门、协会及交易所等自律机构做好投资者的



风险教育工作，引导客户进行理性投资。通过“投资者教育基地”、公司网站等渠道，定期向投资者分享投资知识，强化投资者教育工作。

以“客户为中心”，提升服务质量。公司将以“客服为中心”的理念贯彻到业务发展的全过程，打造专业化、标准化的服务流程。运用微信、微博等社交媒体，丰富服务渠道，提升服务效率，及时受理客户建议和投诉，妥善、快速解决出现的投诉事件，提高客户满意度；持续优化客户服务生态圈，升级客户服务平台，并借助金融科技的力量，聚焦客户需求，基于公司平台化、体系化、数字化的管理后台支撑，通过个性化定制服务，不断丰富客户投资体验，为客户投资决策提供科学方案，为客户持续创造财富价值。

（三）五矿经易期货

控股子公司五矿经易期货有限公司（以下简称“五矿经易期货”）坚持党建引领，严格落实稳健金融理念，注重专业人才培养，发挥期货行业专长，履行社会责任彰显使命担当。

2020 年，五矿经易期货始终坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的思路，突出党的领导，坚决贯彻落实党中央、集团公司党组和五矿资本党委各项工作部署，坚定落实党委主体责任，带领全体职工，同心协力，统筹抓好疫情防控和复工复产，保障员工身体健康和生命安全；加强党员及领导干部作风建设，大力倡导“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，坚持以廉洁教育守住初心为落脚点，以自查自纠、巡查整改为突破口，抓好思想宣传和意识形态工作，营造风清气正的从业氛围。

五矿经易期货着力在服务实体经济中防范化解风险，织密合规矩阵，拓宽风控视野，延伸监控链条，穿透识别风险本质，做到机构、业务和风险管理全覆盖，公司合规风控和业务发展取得了双丰收，在期货公司分类



评级中迈上新台阶，成功晋升为 A 类 AA 级期货公司，且在分类评级中获得了合规满分的成绩。2020 年公司获得了二十余项行业荣誉认可，在获得各交易所优秀会员、多个产业服务奖的同时，还荣获《期货日报》、《证券时报》等行业权威媒体评选的“中国最佳期货公司”“杰出期货公司奖”等多个综合类大奖。同时，公司资管业务、产业品种研究、信息技术建设、精准扶贫工作也获得了多个专项奖项，公司的品牌形象和行业地位进一步提升。

在客户服务方面，五矿经易期货扎实做好各项客户服务工作，深入产业调研，为客户开展专题培训，根据客户需求撰写客户交易方案，为产业客户自主投资提供强有力的策略支持。研究团队荣获“中国金牌期货研究所”、“上期所优秀分析师团队”等奖项，投研水平继续保持行业前列。

在投资者教育工作方面，疫情期间，五矿经易期货积极组织线上期货、期权投教专项宣传活动。为丰富期货宣传形式，公司灵活运用内外部媒体，开创全新媒体阵地，积极进行投教宣传。公司对网站、微信公众号进行了升级改版，并同时开通公司抖音视频号，进一步强化了对客户的服务功能，受到客户、交易所领导及期货同业等的广泛好评。同时，公司与郑商所、三家高校联合开展期货知识进校园活动，取得良好效果。

在主动履行社会责任担当方面，面对疫情带来的严酷考验，五矿经易期货及时行动，向湖北疫区捐款 50 万元，并组建党员抗疫先锋队，在疫情较严重的 3 月份，积极参与到社区基层抗疫志愿服务当中，助力企业复工复产，有效缓解基层抗疫人手不足的压力；成立了 315 志愿者服务队，通过自身的金融专业知识开展金融反诈知识宣传，提升投资者维护自身权益的意识与能力；为助力深圳创建第六届全国文明城市，公司工会组织党员群众走上深圳街头派发文明城市宣传资料、清理街道卫生，为城市发展



贡献精神文明力量。

报告期内，五矿经易期货积极响应中国期货业协会号召，在集团公司和五矿资本的支持下，向湖北疫区捐款 50 万元，组建党员防疫志愿者服务队伍，积极参与社区基层防疫及助力企业复工复产志愿服务，为社区防疫工作贡献力量。

四、以关怀激励为核心，积极践行对员工的责任

按照《劳动合同法》等法律法规相关要求，公司建立起涉及员工招聘录用、培训发展、考核奖惩、休假考勤、薪酬福利等在内的较为完备的用人制度。

（一）切实保障员工成长需求

五矿资本严格落实人事管控制度，落实《五矿资本股份有限公司培训管理办法》及《五矿资本股份有限公司人才培养管理办法》，完善人才培养体系，努力做到人尽其才。

（二）关心员工身心健康

组织开展领导员工座谈会、员工健康知识讲座、计算机编程语言讲座等。成立工会委员会，及时回应员工需求，高标准维护办公环境，营造了积极向上的工作氛围。公司依法为员工缴纳“五险一金”，每年定期组织员工参加体检，确保员工享有法定的休假安排，工会不断健全职工慰问机制，在员工生日、结婚、生子时第一时间送上祝福，在员工住院、亲人离世时予以慰问及帮扶。丰富职工文体生活，开展读书活动、健步走挑战赛以及篮球羽毛球等丰富多彩的活动。疫情期间，积极采购防疫物资，保障员工生命安全和健康。

（三）注重发挥人才优势

五矿资本通过社会化招聘、民主推荐等多种形式，进一步优化和充实



领导班子，努力构建年龄梯次合理、专业经历互补、能力特长匹配、气质性格相融的领导班子。

公司定期举办“金融大讲堂”活动，对员工进行政治经济科学文化知识和业务技能培训，形成了全员学习、终身学习、自觉学习的习惯和氛围。公司鼓励员工参加各类专业学习和考试，对成绩优秀者给予表彰，已有超过 1000 人次取得了不同类别的金融从业资格证书或中高级职称。

五、以脱贫攻坚为己任，积极践行对社会的责任

2020 年是脱贫攻坚的收官之年。面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，五矿资本在集团公司统一领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，紧盯“两个一百年”奋斗目标，积极响应党中央关于打赢“三大攻坚战”的有力号召，坚持以人民为中心的发展理念，围绕中心服务大局，制定并实施“金融服务‘三农’、助力脱贫攻坚”战略，积极承担社会责任，继续投身扶贫开发事业，通过创新扶贫模式，取得了优异的成绩。各所属企业结合自身业务优势不断优化开拓扶贫模式，为全面打赢脱贫攻坚战加油助力，圆满完成了上级交给的各项任务，扶贫工作受到行业监管机构、集团公司、贫困县等多方好评，为实现全面建成小康社会目标做出了应有贡献。

五矿信托在履行公益建设中释放思想温度。首先，助力疫情防控保卫战。公司出资 50 万元参与“中国信托业抗击新型肺炎慈善信托”的设立；设立“三江源救疾”战役系列慈善信托，用于向一线医务人员发放防疫保障、抚恤受损家庭、支持疫情后期的公共卫生事业等。其次，助力国家打赢脱贫攻坚战。根据集团公司与五矿资本的统一部署，消费扶贫采购金额 250 万元；年度设立 7 单精准扶贫系列慈善信托，投放扶贫资金近 1000 万元。第三，助力生态环境持续改善。“五矿信托-三江源思源系列慈善信



托”自 2017 年成立以来，已捐助数百万元支持三江源地区生态保护建设，鼎力支持环保类科研项目；此外，发起并倡导“您运动，我捐赠”常态化公益健步活动，截至 2020 年末，累计 1400 人参与，记录行走 18 万公里，公司出资捐赠总额超过 40 万元。

五矿证券 2020 年在贫困地区累计投入 569.76 万元，开展产业扶贫，教育扶贫，消费扶贫，公益扶贫。公司委托五矿信托发起设立五矿信托-三江源精准扶贫 15 号、16 号、17 号、18 号慈善信托，分别投向甘肃省西和县 32 万元、贵州省六枝特区 33 万元、甘肃省临洮县 35 万元以及贵州省沿河土家族自治县 430 万元；五矿证券积极相应中国证监会发起成立“资本市场扶贫公益联盟”以及资本市场“一县（司）一品”线上展销活动号召，参与资本市场扶贫电商建设活动，积极协调、动员甘肃省临洮县、贵州省六枝特区参与完成了扶贫电商平台的筹备搭建；公司全年向贫困地区采购特色农产品完成消费扶贫 39.76 万元。

五矿经易期货继续发挥金融业务专业优势，通过现金捐赠、消费、“保险+期货”等方式助力国家脱贫攻坚收官，并获得“最佳精准扶贫及爱心公益奖”，“保险+期货”扶贫获省部级以上媒体及国务院扶贫办综合司报道。公司全年通过慈善信托及现金方式向集团公司定点扶贫县及监管机构、交易所定点扶贫县捐赠资金共计 237 万元，分别用于产业扶贫、生产资料扶贫和“保险+期货”精准扶贫业务开展；工会全年通过组织各级子公司、分支机构等实施消费扶贫共计 56.14 万元；公司“保险+期货”和“订单+保险+期货”精准扶贫试点项目共计 14 个，其中已结项 13 个，完成保险保障金额 4.4 亿元；试点项目惠及 3 个挂牌督战县、4 个国家级贫困县、1 个省级贫困县和 1 个湖北疫区；涉及 5 个品种；已实现赔付 2230.26 万元，帮助果农实现销售收入 196.8 万元，平均赔付率为 101.29%。



六、2020 年度公司获得社会荣誉情况

2020 年，五矿资本及各经营单位获得多项奖项。

五矿信托在 17 家媒体和机构的评选中荣获 21 个重量级奖项，品牌影响力与日俱增。所获奖项包括金融时报“中国金融机构金牌榜金龙奖——年度最具竞争力信托公司”、证券时报“2020 年度中国优秀信托公司”、金融界网站“2020 领航中国年度评选——杰出信托公司奖”、东方财富“2020 年度最佳信托公司”等综合类奖项；亚洲货币“2020 年度最佳财富管理信托公司”、亚洲银行家“2020 全球财富和社会奖——年度飞跃信托公司”、上海证券报“诚信托——投资回报奖”等专业服务类奖项；以及中国红十字会总会“中国红十字会奉献奖章”、亚洲银行家“2020 全球财富和社会奖——中国年度慈善项目”、中国网“2020 年度精准扶贫先锋机构奖”等社会责任类奖项。

五矿证券荣获“2020 年度社会责任新锐企业”、“2020 中国金鼎奖-2020 年度新锐券商资管”奖、“2020 资产管理先锋券商”奖、“中国证券公司杰出竞争力”奖、“2020 英华奖-中国最佳固收类券商资管”奖、“债券承销快速进步奖”；五矿证券债权融资三部荣获“2020 中国区债券融资团队君鼎奖”；五矿证券五丰稳利 1 号集合资产管理计划荣获“2020 绝对收益产品君鼎奖”。

五矿经易期货荣获 2019 年度上海期货交易所优秀会员金奖、铜产业服务奖、铅锌产业服务奖、镍产业服务奖；2019 年度大连商品交易所优秀会员奖、优秀机构服务奖、优秀国际市场服务奖、优秀技术支持奖；证券时报主办的“2020（第十四届）中国财富管理机构君鼎奖”评选活动，荣获“2020 中国成长潜力期货公司君鼎奖”；荣获 FOW 期货期权世界“年度中国期货公司”；周方影、李晶、刘德填分别荣获郑商所菜籽粕、油菜籽、



菜籽油，PTA，硅铁、锰硅 2020 年度高级分析师；“第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选”颁奖典礼上，公司荣获“中国最佳期货公司、中国期货公司金牌管理团队、中国金牌期货研究所、最佳期货 IT 系统建设奖、最佳资产管理领航奖、最佳精准扶贫及爱心公益奖”六项大奖，公司总经理张必珍荣获“中国期货公司年度最佳掌舵人”称号，公司研究所罗友、董江海、吴坤金研究员荣获“最佳工业品期货分析师”称号；荣获“2020 金融界领航中国年度评选”中“杰出期货公司奖”。

多项奖项的获得，充分体现了行业、监管及社会对上市公司和各经营单位的认可。

五矿资本股份有限公司

二〇二一年五月十九日



议案六

《公司 2020 年年度报告》及摘要

各位股东及股东代表：

公司根据已审计的 2020 年度财务会计报告和生产经营、资本运营等公司运行情况编制了《公司 2020 年年度报告》及摘要。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《五矿资本股份有限公司 2020 年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《五矿资本股份有限公司 2020 年年度报告》。

此议案已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日



议案七

关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，为保证公司生产经营活动的正常进行，实现公司和各关联方双赢，在规范关联各方交易行为的前提下，2021 年公司日常关联交易将按公司与关联方签订的关联交易合同执行，具体如下：

一、预计 2021 年全年日常关联交易额度的基本情况：

单位：万元

	类型/交易内容	关联交易方	2021 年预计金额
关联方 资金融 通	融入资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	3,500,000.00
	融出资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	900,000.00
	向关联方支付利息	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	119,000.00
	存出资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	2,420,000.00
	从关联方收取的利息	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	33,000.00
关联租 赁	经营租赁收入	中国五矿及其下属单位	2,000.00
	经营租赁支出	中国五矿及其下属单位	14,000.00
	融资租赁资产余额	中国五矿及其下属单位	350,000.00
	融资租赁收入	中国五矿及其下属单位	15,000.00
关联信 托	财务咨询收入	中国五矿及其下属单位	3,000.00
	信托受益权受让余额	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金、工银安盛	600,000.00
	信托受益权转让余额	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金、工银安盛	600,000.00
关联证	投资银行业务财务顾	中国五矿及其下属单位	8,000.00



券业务	问、承销收入		
	证券经纪业务收入	中国五矿及其下属单位	1,000.00
	基金分仓业务收入	安信基金	500.00
关联采购、销售业务	采购商品、接受劳务	中国五矿及其下属单位及工银安盛	9,000.00
	销售商品、提供劳务	中国五矿及其下属单位	6,000.00
关联期货业务	期货账户资金余额	中国五矿及其下属单位	200,000.00
	期货交易手续费收入	中国五矿及其下属单位	1,500.00
关联资产管理业务	认购金融产品余额、资产管理余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、安信基金、工银安盛	505,000.00
	投资收益	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、安信基金、工银安盛	20,500.00
	受托资产管理业务收入	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、安信基金、工银安盛	34,400.00

二、公司 2021 年度日常关联交易的具体内容：

（一）关联方资金融通

公司及下属子公司通过贷款、公司债、承兑汇票、收益凭证、拆借、短融券、融资融券业务等融资形式，从关联方取得融资，向关联方支付利息。

公司及下属子公司五矿资本控股等存入五矿财务及绵商行的存款或与绵商行等关联方开展逆回购、拆出、融资融券等业务融出资金，并收取相应利息收入。

（二）融资租赁

融资租赁关联交易为外贸租赁向中国五矿及其下属单位提供融资租赁服务所产生的关联交易。

（三）经营租赁

经营租赁关联交易为公司及下属子公司为了日常经营及办公需要租赁中国五矿及所属企业位于长沙、北京等地的物业，及公司及



下属子公司向中国五矿及所属企业提供物业租赁服务所产生的关联交易。

（四）信托业务

信托业务关联交易为公司下属子公司五矿信托与关联方在信托业务方面开展的合作，主要为提供财务顾问服务和向关联方转让信托受益权及受让关联方持有的信托受益权。

（五）证券业务

证券经纪业务关联交易为公司下属子公司五矿证券为中国五矿及其下属单位提供证券经纪服务、投资银行业务财务顾问、承销服务及投资咨询服务等并收取佣金和手续费等形成的关联交易。

基金分仓业务关联交易为安信基金提供基金分仓服务并收取相关费用等形成的关联交易。

（六）采购与销售业务

采购商品、接受劳务关联交易主要是公司及下属子公司从中国五矿下属单位采购原材料、机器设备，接受中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务及接受工银安盛提供的保险服务并支付相关费用形成的关联交易。

销售商品、提供劳务关联交易主要是公司及下属子公司向中国五矿下属单位销售原材料、机器设备，提供中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务并支付相关费用形成的关联交易。

（七）期货业务

公司控股子公司五矿经易期货与中国五矿及其下属单位之间发生的期货经纪等业务；并相应收取手续费及佣金。

（八）资产管理业务

认购金融产品余额、资产管理余额及收取投资收益：指公司及



其下属子公司认购关联方合法发行的资产管理产品，并收取相关投资收益；

受托资产管理业务及金融产品销售业务：指公司子公司五矿信托、五矿证券、五矿经易期货等受托管理中国五矿及其下属单位的资金及关联方以自有资金购买公司子公司发行的信托及资管计划等产品，公司对应收取管理费、业绩报酬、申购费及赎回费等。

三、关联交易的定价原则

（一）资金融通业务

1、融入、融出资金：公司及下属子公司融入、融出资金的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率执行，具体融资利率由中国五矿及其下属单位、五矿财务及绵商行根据融资人的信用风险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

2、存出资金：公司及下属子公司存入五矿财务及绵商行的存款利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率与公司及下属子公司与五矿财务及绵商行协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

（二）租赁业务

1、经营租赁：公司及下属子公司与中国五矿及下属单位之间发生的物业租赁行为，由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。

2、融资租赁：公司及下属子公司与中国五矿及下属单位之间发生的融资租赁交易，其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体视承租人的资信情况而定），由外贸租赁与中国五矿及下属单位协商确定。



（三）信托业务

五矿信托与关联方在信托业务方面开展合作、提供财务顾问服务、收取财务咨询收入由五矿信托参考市场价格与被服务对象协商确定；五矿信托向中国五矿及其下属单位转让及受让信托受益权由五矿信托参考市场利率与受让方协商确定。

（四）证券业务

五矿证券向中国五矿及其下属单位提供证券经纪服务、投资银行业务、财务顾问、承销服务、基金分仓服务及投资咨询服务等由五矿证券参考市场价格与被服务对象协商确定。

（五）采购与销售业务

公司及下属子公司从中国五矿下属单位采购及销售原材料、机器设备，接受或提供中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务及接受工银安盛提供的保险服务按照市场价格协商确定交易价格。

（六）期货业务

五矿经易期货向中国五矿及其下属单位提供期货经纪业务收取的佣金由五矿经易期货参考市场价格与被服务对象协商确定。

（七）资产管理业务

公司及下属子公司与关联方开展资产管理业务合作由下属子公司参考市场价格与被服务对象协商确定。

本项议案为关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司将回避该项议案的表决。

此议案已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。



五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日



议案八

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

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，充分利用公司及子公司在投资等待期内的临时闲置资金，特提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层在单日最高余额不超过 100 亿元（含 100 亿元）人民币范围内批准购买金融机构发行的理财产品，具体情况如下：

一、资金来源

公司及子公司五矿资本控股有限公司、五矿产业金融服务有限公司在投资等待期内临时闲置资金。

二、委托理财的品种

境内外持牌金融机构发行的理财产品。

三、委托理财的额度

单日最高余额不超过 100 亿元（含 100 亿元）。

四、委托理财的期限

理财产品投资期限不超过一年。

五、授权期限

自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

六、风险控制

1、公司风控审计部风险管理岗将及时分析、评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。



2、公司风控审计部内部审计岗将对资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

七、对公司日常经营的影响

在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。

此议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日



议案九

关于子公司发行公司债券、金融债券的议案

各位股东及股东代表：

为进一步推动五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，增强外部融资能力，公司控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）拟申请在证券交易所面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“公司债券”），公司控股子公司中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁”）拟申请在银行间市场面向合格投资者公开发行金融债券（以下简称“金融债券”，与公司债券合称“债务融资工具”），具体情况如下：

一、本次债务融资工具发行的总体方案

（一）五矿证券公司债券发行方案

1、发行规模：拟申请注册规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），最终发行规模以五矿证券收到的同意注册许可文件所载明的额度为准；

2、发行时间：根据实际资金需求情况，首期发行自同意注册之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行自同意注册之日起 24 个月内完成；

3、募集资金用途：募集资金扣除发行费用后拟用于补充五矿证券营运资金，满足五矿证券业务运营需要；

4、发行方式：面向合格投资者公开发行；

5、发行对象：证券交易所的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

6、票面利率：根据市场询价和簿记建档结果确定；



7、债券期限：不超过三年（含三年）。

（二）外贸租赁金融债券发行方案

1、发行规模：拟申请注册规模不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元），最终发行规模以外贸租赁收到的同意注册通知书所载明的额度为准；

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在核准后 2 年内分期发行；

3、募集资金用途：募集资金扣除发行费用后拟用于补充外贸租赁中长期资金、投放租赁项目或偿还银行借款及法律、法规允许的其他用途；

4、发行方式：面向合格投资者公开发行；

5、发行对象：全国银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）；

6、票面利率：根据市场询价和簿记建档结果确定；

7、债券期限：不超过 5 年（含 5 年）。

二、决议有效期

本议案自股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。

如果董事会或债务融资工具的发行主体经营层已于决议有效期内决定有关发行或部分发行，且发行主体亦在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、登记、备案或注册的，则债务融资工具的发行主体可在该等批准、许可、登记、备案或注册确认的有效期内完成有关发行。

三、授权事项

为了有效地完成发行债务融资工具的相关工作，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权本次债务融资工具的发行主体——五矿证券及外贸租赁经营层全权负责办理与本次注册、发行债



务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定债务融资工具的发行时机，制定债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整债务融资工具的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、就债务融资工具的申报、发行和交易流通作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于代表公司向相关监管机构申请办理申报、发行和交易流通相关的审批、登记、备案、注册等手续，制定、修订、签署、执行与申报、发行和交易流通相关的所有必要的协议和法律文件，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、发行和交易流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；

4、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日



议案十

关于为公司董事、监事及高级管理人员 购买责任险的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

董事、监事、高管责任保险：在保险期限内，公司过去、现在及将来的董事、监事及高级管理人员在履行职务时，因其不当行为而遭受赔偿请求所引致的损失，保险公司承担赔偿责任。

责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：五矿资本股份有限公司
- 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：每年 8000 万元人民币
- 4、保险费总额：不超过每年 50 万元人民币
- 5、保险期限：12 个月

公司提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事、高管责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其



他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高管责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

此议案已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日



议案十一

公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为五矿资本独立董事，2020 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及规则和《公司章程》、《公司独立董事议事办法》的规定，认真、依法履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司及股东的整体权益。

现由本人代表公司独立董事就 2020 年度履职情况向股东大会进行汇报，具体内容详见附件 4：《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

五矿资本股份有限公司董事会

独立董事

二〇二一年五月十九日

附件 4：《公司 2020 年度独立董事述职报告》



附件 4:

五矿资本股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

2020 年，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事议事办法》等有关规定，忠实勤勉尽责，独立履行职权，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司第七届董事会任职期满。2020 年 5 月 27 日，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，新一届董事会开始任职。截至期末，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，现任独立董事简历如下：

单飞跃 男，1965 年 7 月生，中共党员，研究生毕业，博士学位，法学教授。曾任湘潭大学法学院教授、院长，湖南大学法学院教授、院长。现任公司第八届董事会独立董事，上海财经大学法学院教授、博士生导师，中国经济法学会常务理事，中国财税法学研究会常务理事，上海市经济法研究会副会长，湖南省环海律师事务所律师，湖南飞沃新能源科技股份有限公司独立董事，上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事。2017 年 5 月起任公司独立董事。

李明 男，1966 年 11 月生，致公党党员，研究生毕业，博士学位，会计学专业研究员。曾任中国财政科学研究院财务会计研究室副研究员等职务；现任公司第八届董事会独立董事，中国财政科学研究院研究员，中科软科技股份有限公司独立董事，华创证券独立董事，乐寿农牧集团独立董事。2017 年 5 月起任公司独立董事。

程凤朝 男，1959 年 6 月生，中共党员，湖南大学管理科学与工程博士毕业，博士研究生学位，研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券，具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事；现任公司第八届董事会独立董事，中关村国睿金融



与产业发展研究会会长，湖南大学博士生导师、中国社会科学院特聘教授、华融公司外部监事。2019 年 5 月起任公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1. 出席会议的情况

2020 年，独立董事忠实履行职责，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议并审议各项议案，全年公司共召开股东大会 7 次，董事会 13 次，董事会审计委员会 9 次，董事会提名委员会 1 次，董事会薪酬与考核委员会 1 次，董事会战略发展委员会 1 次，出席会议情况如下：

独立董事姓名	董事会					股东大会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	战略发展委员会
	本年应参加次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席次数	出席次数	出席次数	出席次数	出席次数
单飞跃	13	3	10	0	0	6	9	1	1	1
李明	13	3	10	0	0	7	9	1	1	1
程凤朝	13	3	10	0	0	7	9	1	1	1

我们对董事会讨论和决策的重大事项都能做到预先审议、认真审核，积极参与各议案的讨论，在充分了解情况的基础上独立、审慎发表意见，以科学严谨的态度行使表决权，勤勉尽责地履行了各项职责。我们认为公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，2020 年度提交董事会审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小



股东的利益，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，未提议召开临时股东大会和董事会。

2. 年度报告编制披露的相关工作

关于年度报告相关工作，我们及时掌握公司年报编制计划，听取管理层对年度生产经营、财务管理和信息披露等方面情况的汇报说明。在年度审计会计师事务所进场审计前、就审计进展进行汇报、出具初步审计意见后，我们都与会计师事务所沟通，核实有关事项，充分交流审计意见，讨论分析管理建议。报告期内，没有发现管理层汇报与审计结果不一致的情况。

3. 进行现场调查的情况

2020 年度，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件，认真安排各项会议工作，组织于 2020 年 9 月 21 日赴五矿信托进行实地调研和交流，听取了关于公司资产质量、资本充足率、拨备情况和内控有效性等情况汇报，充分了解公司运营情况，积极运用专业知识对公司业务发展提出建议。

在深入了解公司发展战略的基础上，我们密切关注公司动态，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。积极发挥专业特长，报告期内与公司董事会、管理层、外部审计师以及内部审计部门保持良好沟通交流，就公司发展战略、公司治理、风险管理等提出意见建议，维护了投资者特别是中小投资者的合法权益，促进了公司治理和企业管理水平提升。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1. 关联交易情况

本报告期，我们审议了《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》、《关于公司与五矿集团有限公司签署<关于经常性关联交易之框架协议>的议案》、《关于增加 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》、《关于全资子公司向绵阳市商业银行股份有限公司增资暨关联交易事项的议案》等关联交易议案，针对关联交易事项，我们事前与公司进行了积极有效的沟通，听取了管理层的汇报，在详细了解了关联交易的关联方情况、定价政策和定价依据、交易价格以及关联交易目的和交易



对公司的影响等交易实质后，出具了事前认可的独立董事意见，并在董事会审议上述关联交易的同时出具了独立意见。

经审查，公司报告期内的关联交易有利于公司的正常运营，价格和条件公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

2. 募集资金的使用情况

2020 年公司非公开发行优先股 80 亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额用于对子公司五矿国际信托有限公司和五矿证券有限公司增资。我们关注前次募集资金使用情况，并及时与公司进行沟通确认。报告期间上述募集资金管理符合有关规定，募集资金的使用与募集说明书披露的内容一致。2021 年 2 月 10 日，上述募集资金全部使用完毕，募集资金专户完成销户。

3. 对外担保及资金占用情况

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们独立、客观地对提交公司董事会审议的所有担保事项的必要性、合法性进行了严格审查，对担保的决策程序和信息披露以及资金的使用情况进行监督。公司对外担保均为合并报表范围内子公司之间的担保，担保额在公司风险可控范围之内，属于公司经营发展合理需求，且担保决策严格按照法定程序进行，未发现损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。经公司年报审计机构审计，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

4. 公司董事和高管提名及薪酬情况

2020 年 5 月 27 日，公司独立董事依据提名委员会决议和了解到的情况，对公司董事会第八届第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的事项进行了审核并出具独立意见。2020 年 5 月 27 日以现场会议方式召开了公司第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任任珠峰先生为公司第八届董事会董事长，聘任赵立功先生担任公司总经理，聘任樊玉雯女士担任公司副总经理、财务总监、总法律顾问，聘任郭泽林先生



担任公司副总经理、董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2020 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周敏女士担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

经对上述事项的认真审查，涉及的选举事项的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。我们认为公司 2019 年度对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

5. 聘任或者更换会计师事务所情况

鉴于公司与原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务合同到期，经公司综合考虑，公司改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能满足公司 2020 年度相关审计的要求，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。我们同意改聘天职国际为公司 2020 年度财务审计和内控审计机构。

6. 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，不存在超过承诺履行期限而未履行的事项。对于需长期履行的承诺，如避免同业竞争及规范关联交易方面的承诺，公司控股股东及实际控制人均持续履行，未出现违反承诺的现象。

7. 信息披露的执行情况

我们认为公司在 2020 年度认真履行了信息披露义务，严格遵守《上海证券



交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理规定》的有关规定和“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

8. 内部控制的执行情况

报告期内，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行。公司持续加强合规管理体系建设，完善内部控制和 risk 管理制度，开展内控制度执行有效性提升行动，强化制度执行，内部控制和 risk 管理有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

9. 董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会及下属专门委员会根据公司实际情况，按照各专门委员会的工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

10. 现金分红及其他投资者回报情况

鉴于公司盈利情况稳定，为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报股东，同时结合公司发展阶段和每股资本公积较高的实际情况，公司 2020 年度中期进行了半年度利润分配，以公司现有股本 4,498,065,459 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.79 元（含税），合计派发现金红利人民币 35,534.72 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2020 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规；基于公司 2020 年上半年度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的 2020 年半年度利润分配预案有利于投资者分享公司经营发展成果，有利于优化公司的股本结构，符合公司实际情况。

四、其他事项

1. 无提议召开董事会的情况；
2. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、总体评价和建议



2020 年，作为公司独立董事，我们严格按照上市公司相关法律法规，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥在公司经营、管理、风险、财务等方面的经验和专长，向公司董事会就风险管理、内部控制建设等问题提出了具有建设性的意见及前瞻性的思考，在董事会的工作中发挥了重要作用。

2021 年，我们将继续本着勤勉尽职的原则，充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡职能，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，积极参与对公司及各下属子公司的现场考察活动，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有益的建议，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，为公司健康持续发展作出贡献。

特此报告。

二〇二一年五月十九日