

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：2022-044

## 五矿资本股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年8月15日
- 本次股东大会涉及优先股表决议案
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一)股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

##### (二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 8 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 A336 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 15 日

至 2022 年 8 月 15 日

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交易时间段，即 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	优先股股东
非累积投票议案			
1	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案	√	√
2.00	关于公司非公开发行优先股方案的议案	√	√
2.01	发行优先股的种类和数量	√	√
2.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行	√	√
2.03	票面金额、发行价格或定价原则	√	√
2.04	票面股息率或其确定原则	√	√
2.05	优先股股东参与分配利润的方式	√	√

2.06	回购条款	√	√
2.07	表决权的限制和恢复	√	√
2.08	清偿顺序及清算方法	√	√
2.09	信用评级情况及跟踪评级安排	√	√
2.10	担保方式及担保主体	√	√
2.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	√	√
2.12	募集资金用途	√	√
2.13	本次发行决议的有效期	√	√
3	关于公司非公开发行优先股预案的议案	√	√
4	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	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	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	关于《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的议案	√	√
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案	√	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，并于2022年7月1日在指定媒体《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）进行了披露。

2、特别决议议案：上述全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：议案1、议案2.00、议案3、议案4、议案

5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有两只优先股的股东,应当分别投票。

### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600390	五矿资本	2022/8/8	—
优先股	360042	五资优1	2022/8/9	2022/8/8
优先股	360043	五资优2	2022/8/9	2022/8/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2022年8月8日-2022年8月14日，每天上午8:30-12:00，下午13:00-17:00（节假日除外）；

3、登记地点：

北京市海淀区三里河路5号五矿资本股份有限公司董事会办公室

## 六、 其他事项

1、与会者食宿、交通费用自理

2、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦

邮政编码：100044

联系电话：010-68495859、010-68495836

传真：010-68495984

联系人：谭畅、郭童菲

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会  
2022年7月30日

附件 1：普通股股东授权委托书

附件 2：优先股股东授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：普通股股东授权委托书

### 普通股股东授权委托书

五矿资本股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 15 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行优先股方案的议案			
2.01	发行优先股的种类和数量			
2.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行			
2.03	票面金额、发行价格或定价原则			
2.04	票面股息率或其确定原则			
2.05	优先股股东参与分配利润的方式			
2.06	回购条款			
2.07	表决权的限制和恢复			
2.08	清偿顺序及清算方法			
2.09	信用评级情况及跟踪评级安排			

2.10	担保方式及担保主体			
2.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排			
2.12	募集资金用途			
2.13	本次发行决议的有效期			
3	关于公司非公开发行优先股预案的议案			
4	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	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	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	关于《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的议案			
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修订《董事会议事规则》的议案			
13	关于修订《监事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2：优先股股东授权委托书

### 优先股股东授权委托书

五矿资本股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 15 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

优先股代码	优先股简称	委托人股东账户号	持有优先股数（股）
360042	五资优 1		
360043	五资优 2		

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行优先股方案的议案			
2.01	发行优先股的种类和数量			
2.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行			
2.03	票面金额、发行价格或定价原则			
2.04	票面股息率或其确定原则			
2.05	优先股股东参与分配利润的方式			
2.06	回购条款			
2.07	表决权的限制和恢复			
2.08	清偿顺序及清算方法			

2.09	信用评级情况及跟踪评级安排			
2.10	担保方式及担保主体			
2.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排			
2.12	募集资金用途			
2.13	本次发行决议的有效期			
3	关于公司非公开发行优先股预案的议案			
4	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	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	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	关于《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的议案			
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。