

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：2022-047

## 五矿资本股份有限公司

# 2022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：2022年8月15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A336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	87
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,381,717,995
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（%）	52.9498

(四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：

五资优1（360042）

1. 出席会议的优先股股东和代理人人数	3
2. 出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）	25,000,000
3. 出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%）	50.0000

五资优2（360043）

1. 出席会议的优先股股东和代理人人数	4
2. 出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）	5,000,000
3. 出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%）	16.6666

（五） 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，董事长朱可炳先生主持，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。

（六） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 董事会秘书周敏出席会议；部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司符合非公开发行优先股条件的议案

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	2,272,960,737	95.4336	108,603,358	4.5598	153,900	0.0066
五资优1	25,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
五资优2	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称：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

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	2,272,957,937	95.4335	108,606,158	4.5599	153,900	0.0066
五资优1	25,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
五资优2	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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

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, 272, 957, 937	95. 4335	108, 606, 158	4. 5599	153, 900	0. 0066
五资优 1	25, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
五资优 2	5, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

### 2.03: 票面金额、发行价格或定价原则

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, 272, 957, 937	95. 4335	108, 606, 158	4. 5599	153, 900	0. 0066
五资优 1	25, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
五资优 2	5, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

### 2.04: 票面股息率或其确定原则

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, 272, 957, 937	95. 4335	108, 606, 158	4. 5599	153, 900	0. 0066
五资优 1	25, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
五资优 2	5, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.05: 优先股股东参与分配利润的方式

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, 273, 027, 937	95. 4364	108, 536, 158	4. 5570	153, 900	0. 0066
五资优 1	25, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
五资优 2	5, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.06: 回购条款

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, 273, 003, 437	95. 4354	108, 560, 658	4. 5580	153, 900	0. 0066
五资优 1	25, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

五资优 2	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-------	-----------	----------	---	--------	---	--------

## 2.07: 表决权的限制和恢复

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	2,272,957,937	95.4335	108,606,158	4.5599	153,900	0.0066
五资优 1	25,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
五资优 2	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 2.08: 清偿顺序及清算方法

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	2,272,957,937	95.4335	108,606,158	4.5599	153,900	0.0066
五资优 1	25,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
五资优 2	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 2.09: 信用评级情况及跟踪评级安排

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, 272, 957, 937	95. 4335	108, 606, 158	4. 5599	153, 900	0. 0066
五资优 1	25, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
五资优 2	5, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

## 2.10: 担保方式及担保主体

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, 272, 957, 937	95. 4335	108, 606, 158	4. 5599	153, 900	0. 0066
五资优 1	25, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
五资优 2	5, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

## 2.11: 本次优先股发行后上市交易或转让的安排

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, 272, 957, 937	95. 4335	108, 606, 158	4. 5599	153, 900	0. 0066
五资优 1	25, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
五资优 2	5, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

## 2.12：募集资金用途

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, 272, 957, 937	95. 4335	108, 606, 158	4. 5599	153, 900	0. 0066
五资优 1	25, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
五资优 2	5, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

## 2.13：本次发行决议的有效期

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, 272, 957, 937	95. 4335	108, 606, 158	4. 5599	153, 900	0. 0066
五资优 1	25, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
五资优 2	5, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

3. 议案名称：关于公司非公开发行优先股预案的议案

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	2, 272, 957, 937	95. 4335	108, 603, 358	4. 5598	156, 700	0. 0067
五资优 1	25, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
五资优 2	5, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

4. 议案名称：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

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, 272, 957, 937	95. 4335	108, 603, 358	4. 5598	156, 700	0. 0067

五资优 1	25,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
五资优 2	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称：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

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	2,272,957,937	95.4335	108,603,358	4.5598	156,700	0.0067
五资优 1	25,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
五资优 2	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称：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

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	2,272,957,937	95.4335	108,606,158	4.5599	153,900	0.0066
五资优 1	25,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

五资优 2	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-------	-----------	----------	---	--------	---	--------

7. 议案名称：关于《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》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	2,374,096,328	99.6799	7,467,767	0.3135	153,900	0.0066
五资优 1	25,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
五资优 2	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,374,093,528	99.6798	7,470,567	0.3136	153,900	0.0066
五资优 1	25,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
五资优 2	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9. 议案名称：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

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, 272, 960, 737	95. 4336	108, 603, 358	4. 5598	153, 900	0. 0066
五资优 1	25, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
五资优 2	5, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

10. 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, 372, 093, 068	99. 5958	9, 471, 027	0. 3976	153, 900	0. 0066
五资优 1	25, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
五资优 2	5, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

11. 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	2,374,240,628	99.6860	7,398,667	0.3106	78,700	0.0034

12. 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	2,372,088,168	99.5956	9,548,327	0.4009	81,500	0.0035

13. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	2,374,088,628	99.6796	7,550,667	0.3170	78,700	0.0034

(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	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案	155,896,695	58.9058	108,603,358	41.0359	153,900	0.0583
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	155,893,895	58.9048	108,606,158	41.0370	153,900	0.0582
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	155,893,895	58.9048	108,606,158	41.0370	153,900	0.0582
2.03	票面金额、发行价格或定价原则	155,893,895	58.9048	108,606,158	41.0370	153,900	0.0582
2.04	票面股息率或其确定原则	155,893,895	58.9048	108,606,158	41.0370	153,900	0.0582
2.05	优先股股东参与分配利润的方式	155,963,895	58.9312	108,536,158	41.0105	153,900	0.0583
2.06	回购条款	155,939,395	58.9219	108,560,658	41.0198	153,900	0.0583
2.07	表决权的限制和恢复	155,893,895	58.9048	108,606,158	41.0370	153,900	0.0582
2.08	清偿顺序及清算方法	155,893,895	58.9048	108,606,158	41.0370	153,900	0.0582
2.09	信用评级情况及跟踪评级安排	155,893,895	58.9048	108,606,158	41.0370	153,900	0.0582
2.10	担保方式及担保主体	155,893,895	58.9048	108,606,158	41.0370	153,900	0.0582
2.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	155,893,895	58.9048	108,606,158	41.0370	153,900	0.0582
2.12	募集资金用途	155,893,895	58.9048	108,606,158	41.0370	153,900	0.0582
2.13	本次发行决议	155,893,895	58.9048	108,606,158	41.0370	153,900	0.0582

	的有效期						
3	关于公司非公开发行优先股预案的议案	155,893,895	58.9048	108,603,358	41.0359	156,700	0.0593
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	155,893,895	58.9048	108,603,358	41.0359	156,700	0.0593
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	155,893,895	58.9048	108,603,358	41.0359	156,700	0.0593
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	155,893,895	58.9048	108,606,158	41.0370	153,900	0.0582
7	关于《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的议案	257,032,286	97.1201	7,467,767	2.8217	153,900	0.0582
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	257,029,486	97.1190	7,470,567	2.8227	153,900	0.0583
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	155,896,695	58.9058	108,603,358	41.0359	153,900	0.0583
10	关于修订《公司章程》的议案	255,029,026	96.3632	9,471,027	3.5786	153,900	0.0582
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	257,176,586	97.1746	7,398,667	2.7956	78,700	0.0298
12	关于修订《董	255,024,126	96.3613	9,548,327	3.6078	81,500	0.0309

	事会议事规则》的议案						
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	257,024,586	97.1172	7,550,667	2.8530	78,700	0.0298

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案 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 为特别决议议案，已获得出席会议并参加表决的普通股股东(或其授权代表)所持的有表决权普通股股份总数的三分之二以上审议通过，并已获得出席会议并参加表决的优先股股东(或其授权代表)所持的有表决权优先股股份总数的三分之二以上审议通过；

议案 11、议案 12、议案 13 为特别决议议案，已获得出席会议并参加表决的普通股股东(或其授权代表)所持的有表决权普通股股份总数的三分之二以上审议通过。

### 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：易建胜、周书瑶

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

### 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。

五矿资本股份有限公司  
2022年8月16日