

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临 2023-036

## 五矿资本股份有限公司

### 2023 年第一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：2023 年 8 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座  
1119 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,290,989,001
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	50.9327

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理赵立功主持，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。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈辉出席会议；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：《关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

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	2,287,824,387	99.8618	3,164,614	0.1382	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案

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
2.01	选举朱可炳先生为公司第九届董事会董事	2,288,106,492	99.8741	是
2.02	选举赵立功先生为公司第九届董事会	2,288,282,412	99.8818	是

	董事			
2.03	选举任建华先生为公司第九届董事会董事	2,288,284,387	99.8819	是
2.04	选举杜维吾先生为公司第九届董事会董事	2,288,282,887	99.8818	是
2.05	选举赵晓红女士为公司第九届董事会董事	2,288,282,417	99.8818	是

### 3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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
3.01	选举张子学先生为公司第九届董事会独立董事	2,288,282,409	99.8818	是
3.02	选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事	2,288,282,887	99.8818	是
3.03	选举李正强先生为公司第九届董事会独立董事	2,288,282,787	99.8818	是

### 4.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案

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
4.01	选举何建增先生为公司第九届监事会股东代表监事	2,288,106,487	99.8741	是
4.02	选举吴立宪先生为公司第九届监事会股东代表监事	2,288,106,787	99.8741	是
4.03	选举文建元先生为公司第九届监事会股东代表监事	2,288,282,887	99.8818	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	《关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案》	170,760,345	98.1804	3,164,614	1.8196	0	0.0000
2.01	选举朱可炳先生为公司第九届董事会董事	171,042,450	98.3426				
2.02	选举赵立功先生为公司第九届董事会董事	171,218,370	98.4438				
2.03	选举任建华先生为公司第九届董事会董事	171,220,345	98.4449				
2.04	选举杜维吾先生为公司第九届董事会董事	171,218,845	98.4440				
2.05	选举赵晓红女士为公司第九届董事会董事	171,218,375	98.4438				
3.01	选举张子学先生为公司第九届董事会独立董事	171,218,367	98.4438				
3.02	选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事	171,218,845	98.4440				
3.03	选举李正强先生为公司第九届董事会独立董事	171,218,745	98.4440				
4.01	选举何建增先生为公司第九届监事会股东代表监事	171,042,445	98.3426				
4.02	选举吴立宪先	171,042,745	98.3428				

	生为公司第九届监事会股东代表监事						
4.03	选举文建元先生为公司第九届监事会股东代表监事	171,218,845	98.4440				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、杨柳怡

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会  
2023年8月8日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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