

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-06

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司 2025 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：2025 年 1 月 22 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 D 座四层会议室
- (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 | 88 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 677,509,841 |
| 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（%） | 63.2058 |

- (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，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司董事的议案

| 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 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 1.01 | 魏涛 | 675,411,908 | 99.6903 | 是 |
| 1.02 | 龙郁 | 675,556,782 | 99.7117 | 是 |
| 1.03 | 常伟 | 675,409,294 | 99.6899 | 是 |
| 1.04 | 黄国平 | 675,424,314 | 99.6921 | 是 |
| 1.05 | 姜世雄 | 675,409,294 | 99.6899 | 是 |

2、 关于选举公司独立董事的议案

| 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 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 张新民 | 675,411,798 | 99.6903 | 是 |
| 2.02 | 朱岩 | 675,409,297 | 99.6899 | 是 |
| 2.03 | 李曙光 | 675,570,302 | 99.7137 | 是 |

3、 关于选举公司监事的议案

| 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 |
|------|------|-----|----------------------|------|
|------|------|-----|----------------------|------|

| | | | | |
|------|-----|-------------|---------|---|
| 3.01 | 张百平 | 675,425,801 | 99.6923 | 是 |
| 3.02 | 唐小金 | 675,409,282 | 99.6899 | 是 |
| 3.03 | 宁红岩 | 676,556,301 | 99.8592 | 是 |

(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(%) |
| 1.01 | 魏涛 | 4,806,986 | 69.6168 | | | | |
| 1.01 | 龙郁 | 4,951,860 | 71.7149 | | | | |
| 1.03 | 常伟 | 4,804,372 | 69.5789 | | | | |
| 1.04 | 黄国平 | 4,819,392 | 69.7965 | | | | |
| 1.05 | 姜世雄 | 4,804,372 | 69.5789 | | | | |
| 2.01 | 张新民 | 4,806,876 | 69.6152 | | | | |
| 2.02 | 朱岩 | 4,804,375 | 69.5790 | | | | |
| 2.03 | 李曙光 | 4,965,380 | 71.9107 | | | | |
| 3.01 | 张百平 | 4,820,879 | 69.8180 | | | | |
| 3.02 | 唐小金 | 4,804,360 | 69.5788 | | | | |
| 3.03 | 宁红岩 | 5,951,379 | 86.1904 | | | | |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会选举张百平先生、唐小金先生、宁红岩先生为公司监事，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事陈奇先生、缪秀颖女士共同组成公司第十届监事会。

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、栗瑞

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、《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2025年1月23日

- **上网公告文件**

北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

五矿发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议